HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JULHO/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1 Cópia do Estatuto Social Consolidado.....

2 Certidão Negativa de Débito Federal, Estadual E Municipal - Matriz e Filial.....

3 Certidão De Regularidade FGTS-CRF - Matriz e Filial.....

4 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - Matiz E Filial.....

5 Guia E Comprovante de Recolhimento INSS.....

6 Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS.....

7 Relatório GFIP-SEFIP ou E-Social (Colaboradores).....

8 Fatura e Comprovante – COSANPA.....

9 Fatura e Comprovante - Energia Elétrica.....

10 Relatório Contábil com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas mensal.....

10.1 Livro Razão dos Medicamentos.....

10.2 Custos e Despesas.....

10.3 Extratos Bancários e Provisões.....

10.4 Notas Fiscais e Comprovantes (Movimento Bancário).....

10.5 Impostos.....

10.6 RDC - Rateio De Despesas Compartilhadas.....

11 Relatório Financeiro com Protocolo de Entrega da Prestação de Contas.....

11.1 Balancete.....

11.2 Demonstrativo de Fluxo de Caixa.....

11.3 Demonstração do Resultado Do Período (DRE).....

12 Protocolo PAE - Relatório Contábil e Financeiro.....

13 Planilha Mensal - Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....

14 Guia e Comprovante De Recolhimento INSS (Prestadores de

Serviços).....
15 Relatório GFIP_SEFIP ou E-Social (Prestadores).....
16 Guia e Comprovante de Recolhimento FGTS (Prestadores).....
17 Guia e Comprovante de Recolhimento ISS (Prestadores).....
18 Certidão De Regularidade FGTS-CRF (Prestadores).....
19 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (Prestadores).....
20 Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários Municipal.....
21 Relação De Arquivos XML (SEFA).....
22 Relatório Entre Metas Propostas e Resultados Alcançados.....
23 Parecer e Relatório de Auditoria.....
24 Balanço Patrimonial.....
24.1 Extrato Bancario.....
25 Demonstração Das Origens e Aplicações.....
26 Demonstração das Mutações do Patrimônio Social.....
26.1 Protocolo de Entrega da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS.....
26.2 Relatório de Vistoria ou Fiscalização Realizada pelo GTCAGHMR/SESPA.....
26.3 Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....
26.4 Notas Explicativas.....
27 Folha de Pagamento (FOPAG).....
28 Razão.....
29 Saldo a Depreciar.....
30 Controle de recebimento.....

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	COPIA DE ALTERAÇÃO NO ESTATUTO SOCIAL

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Oficial de Registro: Césio Rosa Pereira

Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Loja 01 - Centro

Tel.: (31) 3661-1766 - Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com - Site:

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS

REGISTRO PARA FINS DE PUBLICIDADE E EFICÁCIA EM RELAÇÃO A TERCEIROS

Nº 3265 de 13/08/2024

Certifico e dou fé que o documento eletrônico anexo, contendo **38 (trinta e oito) páginas**, foi apresentado em 13/08/2024, o qual foi protocolado sob nº 19.396/19.399, tendo sido registrado eletronicamente sob nº **3265** e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 no Livro A-26 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas na presente data.

Apresentante
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Natureza
Documento - Outros > Ata-Registro > Aditamento/alteração

Código de Segurança: **0637.9255.4970.2595**

Certifico, ainda, que consta no documento eletrônico registrado as seguintes assinaturas digitais:

José Carlos Rizoli:171.893.228-68 (Padrão: ICP-Brasil)

Pedro Leopoldo, 13 de agosto de 2024

Assinado eletronicamente

CESIO ROSA PEREIRA
Oficial de Registro

Este certificado é parte **integrante e inseparável** do registro do documento acima descrito.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras Despesas	Total			
R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Para verificar o conteúdo integral do documento, acesse o site:
rtdbrasil.org.br/certidaoregistro
e informe a chave abaixo ou utilize um leitor de qrcode.

3265

Para conferir a procedência deste documento efetue a leitura do QR Code impresso ou acesse o endereço eletrônico:
selos.tjmg.jus.br

Selo Digital
GGD16839

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REQUERIMENTO DE REGISTRO DE PESSOAS JURÍDICAS

ILMO SR. OFICIAL DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS

José Carlos Rizoli, Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, 23.453.830/0001-70, localizado na Rua Cristiano Ottoni, nº 233 - Pedro Leopoldo – MG, CEP: 33250-006, vem requerer a V.Sa., anexando os documentos exigidos por lei, o registro (averbação) da(a) Ata de Assembleia Geral Extraordinária da referida entidade.

Termos em que, pede deferimento.

Pedro Leopoldo, 5 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 13:38:15 -03:00
DigiForte

Assinatura.....:
Nome por extenso.: José Carlos Rizoli
CPF .....: 171.893.228-68
Cargo.....: Presidente Executivo
Endereço.....: Av. Marquês de São Vicente, 576, conj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000 – São Paulo/SP.
E-mail.....: presidencia.executiva@indshsaude.org.br

Telefone.....: (11) 3672-5136

Os dados abaixo serão anotados pela Serventia:

Registro sob nº de ordem: ____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Averbado sob o nº _____ no Reg. nº _____
Livro nº _____ FLs. _____
Data _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

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

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 13:38 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/2RE8F-C3BY3-S25YL-4MEQU

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

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Edital de Convocação

Assembleia Geral Extraordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: às 9h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Inclusão de artigo no Estatuto Social.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 31 de julho de 2024.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 31/07/2024 14:53:46 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

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

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 31/07/2024 14:53 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/ZNKD3-AQ6PQ-RW6SJ-2RCL9

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

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

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000005/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19396 - Registro nº 3265 - Av 272
Livro A26 - Fol.: 265/266 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 186,30 - TFJ: R$ 66,94 - Recompe: R$ 11,18
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 264,42
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15839
CODIGO DE SEGURANÇA: 0637.9255.4970.2595
Quantidade de atos praticados: 4
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 197,48 - TFJ: R$ 66,94
Valor Final: R$ 264,42
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, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Extraordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 05.08.2024, às 10h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Extraordinária que se realizará no dia 05 de agosto de 2024, observando-se as seguintes orientações: horários: 9h30 em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados, ou às 10h00, com a presença de qualquer número. Local: av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP. Pauta: 1. Inclusão de artigo no Estatuto Social. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 31 de julho de 2024. José Carlos Rizoli – Presidente"*.

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, José Carlos Rizoli, informou que se faz necessária a inclusão do artigo abaixo no Estatuto Social:

   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.

2. Colocado o assunto em votação e após as análises, os presentes APROVARAM por unanimidade as alterações acima mencionadas.

3. Assim, o art. 65 do Estatuto Social, será da seguinte forma:

   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.*

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

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/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

4. O Presidente da entidade sugeriu a consolidação do Estatuto Social, diante da alteração acima. O assunto foi colocado em votação e os associados, por unanimidade, aprovaram a consolidação do Estatuto Social, que será anexo a este documento.

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 05/08/2024 10:55:32 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 05/08/2024 11:25:24 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 05/08/2024 10:45:20 -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/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

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

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 05/08/2024 10:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:55 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524821 Long: -46,715923 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

Oy2Pn+JhVoUcZg+GSNS4gnofDnRYdJOWlVBxX0XA7aY= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/CS2N5-39LYG-SBWJH-UX3EV

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000010/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19397 - Registro nº 3265 - Av 273
Livro A26 - Fol.: 266/268 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 203,88 - TFJ: R$ 72,78 - Recompe: R$ 12,24
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 288,90
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15843
CODIGO DE SEGURANÇA: 0079.7951.2324.5135
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 216,12 - TFJ: R$ 72,78
Valor Final: R$ 288,90
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, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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 Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA	23.453.830/0029-70

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico;
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos
IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica;
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica;
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos;
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos;
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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

V. 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.

VI. 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;

VII. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais;

VIII. 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;

IX. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades,

X. 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.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria;
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria;
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria;
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso;
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.

Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral;
II. Diretoria;
III. Conselho Fiscal;
IV. Conselho de Administração.

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração, podendo cada pessoa representar, no máximo, 7 (sete) associados.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores;
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores;
III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis;
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes;
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente;
II. Vice-Presidente;
III. 1º Secretário;
IV. 2º Secretário;
V. Tesoureiro.

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade;
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto;
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto;
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação;
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação;
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral;
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados;
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria;
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria;
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros;
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados;
IV. Exercer o voto de qualidade;
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

II. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria;
III. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa;
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação;
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio;
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição
Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas;
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas;
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral;
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis;
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração da Entidade

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados;
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais;
II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos;
III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto;
IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo;
V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem;
VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções;
VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade;

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Comitê de Ética e Conduta

Art. 29. O Comitê de Ética e Conduta tem autonomia para instaurar procedimento de investigação, mediante denúncia formal, para apurar a veracidade dos fatos, limitando-se a emitir opinião no sentido de declarer se houve ou não violação dos princípios éticos estabelecidos no Código de Ética e Conduta do INDSH.

Art. 30. O Comitê de Ética e Conduta reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 31. O Comitê será composto por 8 (oito) membros, sendo 4 (quatro) titulares e 4 (quatro) suplentes, designados por deliberação do Presidente.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 32. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Art. 33. O Comitê de Ética e Conduta tem por atribuições:

I. Contribuir com a divulgação, disseminação e aplicação dos preceitos e orientações do Código de Ética e Conduta e deste Regimento;
II. Disseminar, promover e zelar pelo cumprimento dos princípios estabelecidos no Código de Ética e Conduta, acompanhando e monitorando sua implementação em todo o INDSH;
III. Propor ações de educação, orientação e regulação de condutas por meio da disseminação e promoção do Código de Ética e Conduta, tendo como objetivo o fortalecimento das condutas éticas da instituição, tanto nas suas relações profissionais internas quanto externas;
IV. Propor atualizações do Código de Ética e Conduta, mediante eventual incorporação de novos conceitos e novas práticas, podendo ser alterado na medida e momento que se fizerem necessários;
V. Propor mecanismos para a avaliação do grau de conhecimento do Código de Ética e Conduta junto aos Colaboradores, Fornecedores, Prestadores de Serviços e Clientes, com vistas a mapear a internalização dos princípios nele definidos, objetivando a proposição de ações para melhor disseminação;
VI. Constituir e convocar grupos de trabalho, quando necessário, para subsidiarem as atividades e decisões do Comitê de Ética e Conduta;
VII. Convocar reuniões para verificar a admissibilidade e apurar potenciais casos de desvios de conduta de ética denunciados pelos canais de acesso, que estejam em desacordo com os princípios definidos no Código de Ética e Conduta e neste Regimento;
VIII. Esclarecer dúvidas ou conflitos de interpretação sobre o Código de Ética e Conduta e suas definições, quando solicitado pelos canais de acesso;
IX. Monitorar os registros de entrada e tratamento das denúncias de desvios de conduta ética, objetivando manter diagnóstico atualizado sobre os temas, as áreas e as funções eticamente mais vulneráveis na empresa;
X. Reportar informações e recomendações à Presidência, a partir dos casos de denúncias de desvios de conduta ética;
XI. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
XII. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação;
XIII. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes;
XIV. Arquivar os processos ou remetê-los à unidade organizacional competente quando, respectivamente, não seja comprovado o desvio ético ou configurada infração cuja apuração seja da competência de unidade organizacional distinta.

Comitê de Gerenciamento de Crises

Art. 34. O Comitê de Gerenciamento de Crises reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 35. O Comitê será composto por 5 (cinco) membros permanentes 2 (dois) conselheiros designados "ad hoc",
que poderão convocar membros adicionais e/ou consultores externos, conforme necessidade.

Art. 36. O mandato dos membros do Comitê será de 2 (dois) anos, podendo haver recondução, a critério da Presidência.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 37. O Comitê de Comitê de Gerenciamento de Crises tem por atribuições:

I. Atuar com agilidade para apurar e controlar informações;
II. Definir e uniformizar os posicionamentos e respostas da organização junto a todos os públicos envolvidos;
III. Garantir uma eficiente distribuição das informações, controlando fluxos e estabelecendo roteiros, cronogramas e procedimentos padrões;
IV. Acompanhar de perto e analisar minuciosamente a cobertura da imprensa, repercussão de notícias, comportamento nos demais canais, como redes sociais e comunicação interna;
V. Determinar com clareza as funções dos participantes do Comitê, nomeando um líder e um porta-voz para o grupo;
VI. Assegurar a veracidade dos fatos e divulgar as ocorrências com precisão;
VII. Reconhecer publicamente a existência dos problemas;
VIII. Atuar com ética e transparência;
IX. Realizar diligências e solicitar pareceres de especialistas;
X. Convocar empregados e colaboradores e convidar outras pessoas a prestar informação, se necessário;
XI. Requisitar aos interessados, aos empregados, colaboradores e às áreas envolvidas informações e documentos necessários à instrução de expedientes.

Comitê de Bioética

Art. 38. O Comitê de Bioética tem a finalidade de dar suporte ao INDSH e suas unidades próprias e gerenciadas, conforme descrito abaixo:

a) Em questões clínicas: elaborar parecer sobre problemas de natureza bioética que se encontrem;
b) Sobre dilemas éticos decorrentes dos progressos científicos e tecnológicos: refletir, formular recomendações, acompanhá-las e certificá-las quando da sua implementação ou não, além de contribuir com ações educativas e de divulgação, visando promover a sensibilização e tomada de consciência por parte dos profissionais de saúde, bem como da comunidade;
c) Dar ênfase e abordar as questões relacionadas a humanização do tratamento médico nas unidades do INDSH.

Art. 39. O Comitê será composto por 11 profissionais de diversas áreas:

I. 01 Diretor Técnico corporativo (Presidente do Comitê de Bioética);
II. 01 Vice-presidente do Comitê de Bioética;
III. 02 Diretores Técnico de unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Diretores/Gerentes Assistenciais das unidades próprias e gerenciadas;
IV. 02 Responsáveis pelos NEPs das unidades próprias e gerenciadas;
V. 02 Representantes corporativo da área de Qualidade.
VI. 01 Representante jurídico corporativo.

Art. 40. Os membros terão mandato de 2 (dois) anos, podendo ser reconduzidos por igual período.

Art. 41. O Vice-presidente do Comitê de Bioética será eleito por votação dos membros do Comitê de Bioética do INDSH, assim como os demais cargos.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Art. 42. Ao Presidente compete dirigir, coordenar e supervisionar as atividades do Comitê de Bioética e especificamente:

a) Presidir as reuniões do Comitê;
b) Suscitar pronunciamento do Comitê quanto às questões de bioética;
c) Promover a convocação de reuniões;
d) Tomar parte nas discussões e votações e se houver empate, exercer direito de voto de desempate;
e) Indicar, dentre os membros do Comitê, os relatores dos expedientes;
f) Indicar membros para realização de estudos, levantamento e emissão de pareceres necessários à consecução da finalidade do Comitê;
g) Elaborar cotas decorrentes de deliberações do Comitê "ad referendum" desta, nos casos de urgência.

Art. 43. Ao Vice-presidente compete assumir as funções do Presidente na ausência do mesmo.

Art. 44. A Secretária do Comitê de Bioética, compete:

a) Prestar apoio administrativo e assistir as reuniões;
b) Elaborar expediente do Comitê de Bioética;
c) Encaminhar expedientes do Comitê de Bioética;
d) Manter controle dos prazos legais e regimentais referente aos processos que devam ser encaminhados nas reuniões do Comitê de Bioética, informando a Presidência, quanto ao cumprimento de eventuais prazos e exigências;
e) Providenciar o cumprimento de diligências determinadas no seu âmbito de atuação;
f) Controlar os registros de atas e de deliberações;
g) Lavrar e assinar as atas de reuniões do Comitê, como secretária;
h) Realizar as convocações de sessões ordinárias e extraordinárias;
i) Distribuir aos membros do Comitê de Bioética, após autorização do Presidente, pauta e ata das reuniões.

Art. 45. Aos membros compete:

a) Estudar e relatar, os prazos estabelecidos, os conteúdos que lhe foram atribuídos pelo Presidente;
b) Comparecer as reuniões, relatando os expedientes, proferindo voto ou pareceres e manifestando-se a respeito de conteúdos de assuntos em discussão;
c) Requerer votação de assuntos em regime de urgência;
d) Desempenhar as atividades o que lhes for atribuído pelo Presidente;
e) Apresentar proposições sobre os assuntos atinentes a Comissão de Bioética;

Parágrafo único: É vedado o pronunciamento individual em nome do Comitê de Bioética do INDSH sem a anuência escrita dos seus demais membros.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 46. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 47. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

governança, desempenho e resultados.

II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

VII. Fomentar a Inovação e a Melhoria Contínua: Incentivar a inovação e a melhoria contínua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

VIII. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 48. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 49. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 50. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 51. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos

Art.52. A entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração independentes, com composição e atribuições próprias, visando atender a legislação pertinente aplicada às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal, chamados de Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos.

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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Administração dos Contratos com Entes Públicos, na hipótese de constituição prevista no art. 30 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 no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 50% (Cinquenta por cento) de membros eleitos, representantes da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
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 no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
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 no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto, no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
c) Até 10% (dez por cento) de membros eleitos entre os membros ou associados;
d) 10% a 40% (dez a quarenta por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral;
e) Até 10% (dez por cento) de membros indicados ou eleitos na forma estabelecida pelo estatuto.

IV – Quarta hipótese de composição:

a) Até 55% (cinquenta e cinco por cento) de membros eleitos dentre os membros ou associados;
b) 35% (trinta e cinco por cento) de membros eleitos pelos demais integrantes do conselho, dentre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade;
c) 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

V - Quinta hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definido pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos, representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
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 no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil sem fins lucrativos, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
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 no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) Até 30% (trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
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 no seu art. 27, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% (vinte por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
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 Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

X – Décima hipótese de composição:

a) 40% (quarenta por cento) de membros natos representantes do Poder Público, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
b) 20% a 30% (vinte a trinta por cento) de membros natos representantes de entidades da sociedade civil, definidos pelo estatuto no seu art. 28, parágrafo terceiro, inc. XII;
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: Os representantes de entidades previstas nas alíneas "a" e "b" do item IV deste artigo devem corresponder a mais de 50% (cinquenta por cento) 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, 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

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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 constituido pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de individuo 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;
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras etc;
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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 Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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 05 de agosto de 2024.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 06/08/2024 08:36:00 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 06/08/2024 08:27:48 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 06/08/2024 08:34:30 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por Felipe Eduardo de Moraes Gomes, ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

Sede Social: Rua Dr. Cristiano Otoni, 233 – Centro – Pedro Leopoldo – MG – CEP 33250-006
Sede Administrativa: Av. Marquês de São Vicente, 576, Cj 1901 – São Paulo – SP – CEP 01139-000
Tel. (011) 3072 5136 - www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

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

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 06/08/2024 08:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524827 Long: -46,715922 Precisão: 12 (metros)

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

HB1Y6n4lH4PcSjAaLTh2DN6BVvS/RD4zvX38PGt+l0g=

SHA-256

✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 06/08/2024 08:34 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 06/08/2024 08:36 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/9MCD9-J9PFV-2ZP54-CLBNN

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

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

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

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19398 - Registro nº 3265 - Av 274
Livro A26 - Fol.: 268/278 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 344,52 - TFJ: R$ 119,50 - Recompe: R$ 20,72
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 484,74
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(20)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15849
CODIGO DE SEGURANÇA: 7303.8829.1337.3315
Quantidade de atos praticados: 22
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 385,24 - TFJ: R$ 119,50
Valor Final: R$ 484,74
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, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Extraordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 05.08.2024, às 10h00, na Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.883.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 05/08/2024 10:54:59 -03:00
2. José Accácio Florêncio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 05/08/2024 10:44:21 -03:00
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado eletronicamente por: Sidney dos Santos da Silva CPF: ***.499.428-** Data: 05/08/2024 11:50:03 -03:00
6. Marinete Nicolau dos Santos — Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.948-** Data: 05/08/2024 11:51:55 -03:00
7. Fabio Kenki Hassui — Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.033.218-** Data: 05/08/2024 19:28:13 -03:00
8. Sueli Silvério de Medeiros
9. Terezinha Cristina da Silva — Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 05/08/2024 11:41:12 -03:00
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 05/08/2024 14:33:20 -03:00
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 05/08/2024 11:25:53 -03:00
12. Alex Tavares Pinho — Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.588-** Data: 05/08/2024 10:53:51 -03:00

Esse documento foi assinado por Carlos Eduardo Patrick, Alex Tavares Pinho, JOSE CARLOS RIZOLI, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Terezinha Cristina da Silva, Sidney dos Santos da Silva, Marinete Nicolau dos Santos, Sergio Henrique de Lima Campos e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

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

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 05/08/2024 10:44 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.144.119.137	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

GLraMQeUuEkUjxavOYLeNYKB6ijRcRHACvCLk28SA38= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 05/08/2024 10:53 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
200.173.52.54	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

9tii0lpXst0LNRjykTMxhZr8u1pS0r6MT77cEBFHO1s= SHA-256

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 05/08/2024 10:54 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 05/08/2024 11:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.167	Lat: -23,524823 Long: -46,715914 Precisão: 12 (metros)

Autenticação gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br

Email verificado

qFsvklUuAdttjzgU/lJ70RZDT2NFRlIMjvrTbggyVKk= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 05/08/2024 11:41 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.228.230	Lat: -23,549590 Long: -46,620907 Precisão: 15 (metros)

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

foCUIE+ODJ3zer9tx1aXLQ39YFqmNSMDQrwmpUXkD/w= SHA-256

✔ Sidney dos Santos da Silva (CPF ***.499.428-**) em 05/08/2024 11:50 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.33.255.206	Lat: -23,598267 Long: -46,539325 Precisão: 241 (metros)

Autenticação sidney@snlassessoria.com.br

Email verificado

aA/EBd02blxg5vx4560D9le6ztWRo+UEK/Q8o8AmKHA= SHA-256

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 05/08/2024 11:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560062 Long: -46,653448 Precisão: 17 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

MyXBJdzIMX50wyNoG7DTpT639dysM3r06g3BedrcBKY= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 05/08/2024 14:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.96.230.105	Lat: -23,523440 Long: -46,685181 Precisão: 29 (metros)

Autenticação sergiohlcampos@yahoo.com.br

Email verificado

xgtQFnhOuk6Jjy2ssSsVp+jTmkJ0GiRjJlykX9MnPiw= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/08/2024 19:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.94.195	Lat: -23,693694 Long: -46,574567 Precisão: 2000 (metros)

Autenticação Fabiohassui@hotmail.com

Email verificado

uNp378huCPm8kC7el+31v6gnOcCHV/VyjFn2qQlg5tU= SHA-256

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

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

https://portal.digiforte.com.br/validate/HMWSX-S954F-VZ6X3-2KU8T

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

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

Página	Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.
000037/000038	
Registro Nº	
3265	
13/08/2024	

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

Protocolo: 19399 - Registro nº 3265 - Av 275
Livro A26 - Fol.: 278/280 - Data: 13/08/2024

Cotação: Emol.: R$ 212,67 - TFJ: R$ 75,70 - Recompe: R$ 12,77
ISS: R$ 0,00 - Despesas: R$ 0,00 - Valor Final: R$ 301,14
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 8101-8(5)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: GGD15871
CODIGO DE SEGURANÇA: 4570.5927.7510.9087
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 225,44 - TFJ: R$ 75,70
Valor Final: R$ 301,14
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, 13 de agosto de 2024.

Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

---------- **FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** ----------

Registro Nº
3265
13/08/2024

Protocolo nº 19.396/19.399 de 13/08/2024: Documento registrado eletronicamente para fins de publicidade e/ou eficácia em relação a terceiros sob nº 3265 em 13/08/2024 e averbado no registro primitivo nº Av. 272 à 275 deste Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas. Assinado digitalmente por CESIO ROSA PEREIRA - Oficial de Registro.

Emolumentos	Registro Civil	Tribunal de Justiça	ISS	Condução	Outras Despesas	Total			
R$ 973,46	R$ 0,00	R$ 344,70	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 58,47	R$ 1.376,63			

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
CNPJ: 21.145.420/0001-36
Rua Comendador Antônio Alves, 451 - Centro - CEP:33250-033
Fone: (31)3661-1733 Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com
Cesio Rosa Pereira - Oficial Interino

CERTIDÃO RESUMIDA

CERTIFICO, a requerimento expresso de parte interessada, que revendo os Livros nesta Serventia, encontrou o registro da ATA, registrado sob o número de ordem 3.265, em 13 de agosto de 2024 e respectivas averbações nele lançadas, em nome de:

Denominação: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ: 23.453.830/0001-70.

Descrição: Av. 272: Edital de Convocação, datado de 31/07/2024; Av. 273: Ata da Assembleia Geral Extraordinária para as seguintes deliberações: Inclusão de artigo no Estatuto Social; e; outros assuntos de interesse, datada de 05/08/2024; Av. 274: Estatuto Social, datado de 05/08/2024; e; Av. 275: Lista de Presença, datada de 05/08/2024.

Data do Registro	Natureza do Título	Av	Registro	Livro	Folhas
13/08/2024	Edital de Convocação, datado de 31/07/2024	272	3265	A-26	265 / 266
13/08/2024	Ata da AGE, datada de 05/08/2024	273	3265	A-26	266 / 269
13/08/2024	Estatuto Social, datado de 05/08/2024	274	3265	A-26	268 / 287
13/08/2024	Lista de Presença, datada de 05/08/2024	275	3265	A-26	278 / 282

O referido é verdade e dou fé.
Pedro Leopoldo - MG, 13 de agosto de 2024.
Responsável por buscas, redação e remissões desta Certidão: 2259

Césio Rosa Pereira - Oficial Interino
Assinado Digitalmente

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
1º Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Pedro Leopoldo - MG
SELO DE CONSULTA: GGD16878
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 39cb2fe053944277b9731387c49cb968
Quantidade de atos praticados: 1
Ato(s) praticado(s) por: Bruna Marques Siqueira - Auxiliar
Emol.: R$ 27,65 - TFJ: R$ 9,78
Valor final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00
Consulte a validade deste Selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Código(s): 6503-7 - Quantidade: 1 - Emol.:R$ 26,09 - Rec.:R$ 1,56 - TFJ.: R$ 9,78 - Valor Final: R$ 37,43 - ISS: R$ 0,00

********** **ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO** **********

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**CERTIDÕES NEGATIVAS E DEBITOS FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL - MATRIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 443518/119/2025

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75
Inscrição Mobiliária:	267782-1
Endereço:	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:05** horas, do dia **06/08/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 10HR25IXF
Data de Emissão: 06/08/2025 11:52

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: 30/06/2025 12:24:37

Válida até o dia: 28/09/2025

Código de controle da certidão: 994D5F3EDE569B4C2A63

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
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

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: 10:25:25 do dia 15/04/2025
Válida até: 12/10/2025
Número da Certidão: 702025080780375-5
Código de Controle de Autenticidade: 5DF3F572.EB67A38F.BF39101F.F11EC18F

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
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0015-75

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: 10:25:25 do dia 15/04/2025
Válida até: 12/10/2025
Número da Certidão: 702025080780376-3
Código de Controle de Autenticidade: 41944675.91CB9190.70CD0C59.09327BF6

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

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: 23.453.830/0001-70

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: 10:26:00 do dia 15/04/2025
Válida até: 12/10/2025
Número da Certidão: 702025080780381-0
Código de Controle de Autenticidade: 7A78EC9C.CA8B95C1.04BD0F11.781CACDE

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: 23.453.830/0001-70

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: 10:26:00 do dia 15/04/2025
Válida até: 12/10/2025
Número da Certidão: 702025080780382-8
Código de Controle de Autenticidade: 763C5F57.99AF5F44.FC897ECB.D4C07076

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

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 11:21:33 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **8859.D89B.E871.711E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Belém, 15 de maio de 2019.

À
Secretaria Municipal de Finanças – SEFIN
Prefeitura de Belém

Ref.: **Processo Administrativo nº 022723/2016-SEFIN – Assunto: Isenção ISS/PJ**
Solicitação de vistas para obtenção de cópias

Prezados Senhores,

O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, entidade beneficente e filantrópica, parceira do Estado do Pará na gestão do Hospital Jean Bitar, vem a presença de V. Sas. solicitar vistas do processo administrativo em referência para obtenção de cópias.

Sendo o que nos cabia para o momento,

Atenciosamente,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
p.p. Robério Rosa

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nº Processo: 012328/2019 **Requerente:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Assunto: 182 COPIA DE PROCESSO **Data:** 15/05/2019 **Hora:** 10:36:26

CSA – Centro de Serviços Administrativos PA
CNPJ: 23.453.830/0016-56
Av. Governador José Malcher, 168 S/115
CEP:66.040-281 Nazaré – Belém – PA
Tel.: (91)3110-2006

99216-6081

24/10/2019

Número: **0842498-23.2019.8.14.0301**

Classe: **PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL**
Órgão julgador: **2ª Vara de Execução Fiscal de Belém**
Última distribuição : **19/08/2019**
Valor da causa: **R$ 20.000,00**
Assuntos: **Entidades Sem Fins Lucrativos, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano**
Segredo de justiça? **NÃO**
Justiça gratuita? **SIM**
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? **SIM**

Partes	Procurador/Terceiro vinculado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (AUTOR)	JOSENIR TEIXEIRA (ADVOGADO)
MUNICIPIO DE BELEM (RÉU)	

Documentos			
Id.	Data da Assinatura	Documento	Tipo
13468761	24/10/2019 11:38	Decisão	Decisão

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Processo nº 0842498-23.2019.8.14.0301

Vistos, etc.

Tratam os presentes autos de **AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA e INEXISTÊNCIA DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA com PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA LIMINARMENTE,** proposta por **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO E SOCIAL - INDSH** contra o **MUNICÍPIO DE BELÉM.**

Alega o autor se tratar de entidade filantrópica, sem fins lucrativos, portadora do CEBAS.

Argumenta ter contra si lavrados os autos de infração 2018-000151/001 a 004, com termo de encerramento de ação fiscal em 09/04/2019. No seu entender, as autuações seriam violadoras da CF e do CTN, diante da imunidade tributária do autor.

Aduz a falta de fundamentação dos autos de infração, pois as leis mencionadas seriam estranhas às matérias dos AI's.

Afirma ser qualificada pelo Estado do Pará como organização social com base na Lei Estadual 5.980/96 e o dinheiro repassado ao autor não seria pagamento por prestação de serviços, sendo utilizado somente para a gestão hospitalar, inexistindo fato gerador do ISS.

Entende, ademais, tratar-se de entidade imune à tributação, por se tratar de entidade de assistência social e ser portador do CEBAS. Faz o cotejo entre suas previsões estatutárias e o disposto no CTN, existindo também correlação entre os requisitos do art. 14 do CTN com a Lei 12.101/2009. Junta laudo pericial em processo movido contra o Município de São Paulo e acórdão do TJMG acerca do reconhecimento da imunidade do autor.

A eficácia da ação declaratória de imunidade teria efeito *ex tunc*, retroagindo ao período autuado a atual.

Formulou pedido de justiça gratuita.

Pede a concessão de tutela antecipada para que o réu se abstenha de praticar qualquer ato tendente a cobrar os débitos.

Ao final, requer a declaração da imunidade tributária, a inexistência de obrigação tributária em relação ao ISSQN e obrigações acessórias perante o réu e a nulidade dos autos de infração nºs. 2018-000151-001, 2018-000151-002, 2018-000151-003 e 2018-000151-004.

O benefício da justiça gratuita foi indeferido e o autor procedeu ao recolhimento das custas iniciais (petição ID 12774578).

Vieram-me os autos conclusos para decisão.

É o sucinto relatório. **DECIDO.**

Primeiramente, considerando-se o pagamento das custas iniciais e a regularidade formal da exordial, RECEBO A PETIÇÃO INICIAL e passo à análise da tutela antecipada pleiteada.

O art. 300 do CPC prevê que o juiz poderá conceder **TUTELA DE URGÊNCIA** quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco do resultado útil do processo.

NO PRESENTE CASO, VISLUMBRO O PREENCHIMENTO DE TAIS REQUISITOS, de forma parcial em relação aos autos de infração combatidos.

A autora demonstra a existência do **PERIGO DE DANO** de seu direito em aguardar até o resultado final no processo, em se tratando de entidade de assistência social sem fins lucrativos qualificada como organização, poderá acarretar óbice à execução de atividades indispensáveis à população, diante da necessidade de regularidade fiscal para execução do contrato de gestão.

No exercício de ponderação entre o risco suportado pela impetrante e aquele possivelmente suportado pelo Município de Belém, conclui-se que o primeiro se apresenta mais evidente e capaz de resultar em danos manifestos e contundentes ao regular exercício da atividade, enquanto o réu poderá, mediante os meios próprios, se a tutela não for confirmada, proceder ao ajuizamento de execução fiscal.

Ora, a concessão da tutela de urgência funda-se na impossibilidade de aguardar o fim do processo para obter o direito tutelado, evitando prejuízo a este ou impedindo que o resultado final se torne inútil em razão do decurso do tempo, o que efetivamente ocorre no caso.

No que concerne ao requisito da **PROBABILIDADE DO DIREITO**, entendo estar parcialmente preenchido, ao menos em cognição sumária.

A imunidade tributária corresponde a uma das formas de limitação ao poder de tributar, a qual impede que nas hipóteses constitucionalmente previstas incida a cobrança de imposto sobre os bens ou sobre as pessoas listadas. Ou seja, exclui de plano a hipótese de incidência tributária, não permitindo o surgimento da obrigação por retirar o exercício da competência tributária pelo ente público.

A imunidade tributária prevista no art. 150, VI, "c", da Constituição Federal determina a vedação, à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.

Portanto, para ser imune aos impostos, as entidades acima listadas devem preencher, além dos requisitos constitucionais, aqueles dispostos no art. 14 do CTN, como se vê:

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

> Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9° é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
>
> I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título: (Redação dada pela Lcp n° 104, de 2001)
>
> II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
>
> III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.
>
> § 1° Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1° do artigo 9°, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.
>
> § 2° Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9° são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

No caso em apreço, trata-se de associação civil sem fins lucrativos, conforme declarado em seu Estatuto Social, no art. 1° (ID 12035925), cujas finalidades envolvem a prestação e promoção de assistência à saúde, à educação e assistência social.

Assim, enquadra-se na definição de entidade de assistência social sem fins lucrativos, consoante art. 150, VI, c da CF/88.

Desse modo, deve-se perscrutar acerca do cumprimento dos requisitos determinados no CTN, a fim de verificar se a autora faz jus à imunidade tributária.

A autora junta seu estatuto social, em que demonstra ser entidade sem fins lucrativos, pois veda a remuneração de seus associados, bem como a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio ou qualquer vantagem aos seus associados. Suas finalidades, ainda, restringem-se ao desenvolvimento de atividades assistenciais. No estatuto também consta que o eventual resultado das atividades remuneradas será obrigatoriamente aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Além disso, o fato de ter sido qualificada como organização social, apta a firmar contrato de gestão com o Estado do Pará, pois conforme art. 2° da Lei n° 9.637/1998, a entidade deve ter finalidade não lucrativa, com a obrigatoriedade de investimento de seus excedentes financeiros no desenvolvimento das próprias atividades e a proibição de distribuição de bens ou de parcela do patrimônio líquido em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade. Insta salientar a fiscalização exercida pela Secretaria de Saúde e pelo Tribunal de Contas, aos quais a entidade deve prestar contas, por receber dinheiro público, o que indica que atende aos requisitos legais para obtenção da qualificação como organização social.

De outro lado, o fato de ter obtido o CEBAS- Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, na área da Saúde, reforça o preenchimento dos requisitos legais à fruição da imunidade tributária pela impetrante.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

De acordo com documento ID 12036297, a autora se trata de entidade beneficente de assistência social com isenção de contribuição previdenciária. Logo, deve atender ao disposto no art. 29 da Lei 12101/2009, que dispõe como requisitos para fruição da "isenção", condicionantes análogas às previstas no art. 14 do CTN, quais sejam:

> I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações, sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público, no caso das fundações; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**
>
> II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais; **(relacionado ao inciso II, art. 14 CTN)**
>
> V - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade; **(relacionado ao inciso III, art. 14 CTN)**
>
> V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto; **(relacionado ao inciso I, art. 14 CTN)**

Estão, pois, comprovados em cognição sumária os requisitos legais para o gozo da imunidade tributária, prevista no art. 150, VI, "c" da CF/88.

Desse modo, aparentemente, foi indevida a constituição do crédito tributário nos autos de infração 2018-000151/001 e 002.

No que concerne aos autos de infração 2018/000151/003 e 004, tem-se que estes se tratam de multas aplicadas pelo descumprimento da obrigação acessória de emissão de notas fiscais ao Município de Belém.

Apesar do reconhecimento da imunidade tributária, isto não afasta a responsabilidade do contribuinte em emitir as notas fiscais ao Município de Belém.

De fato, independentemente de serem contribuintes da obrigação principal ou não, os beneficiários da imunidade tributária devem cumprir as obrigações acessórias ou deveres instrumentais relativas ao imposto, a fim de que a Administração Fazendária possa apurar a natureza dos serviços prestados, além de permitir a fiscalização da situação tributária de terceiros.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Nesse sentido, a obrigação tributária acessória, de acordo com o art. 113, §2º do CTN, tem por objeto as prestações, positivas ou negativas previstas na legislação tributária no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

No que concerne especificamente ao ISS do Município de Belém, o art. 55 do CTM disciplina as obrigações acessórias aplicáveis, como se vê:

> Art. 55 - Todas as pessoas, físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, inclusive as que gozam de imunidade ou de isenção, que, de qualquer modo, participem de operações relacionadas direta ou indiretamente, com a prestação de serviços, estão obrigados, salvo norma em contrário, ao cumprimento das obrigações deste Capítulo e das previstas no Regulamento

Dessa determinação legal pode se depreender que aqueles que tenham direta ou indiretamente relação às operações de prestação de serviços são obrigados a cumprirem com as obrigações acessórias legalmente listadas. O dispositivo, ademais, ressalta a exigência de mesmo as entidades imunes e isentas procederem ao seu cumprimento.

Portanto, muito embora tais entidades não sejam obrigadas ao pagamento do tributo, constitui dever acessório o de cumprir com as obrigações listadas em lei e submeterem-se à fiscalização fazendária.

A esse respeito, é assente a jurisprudência de que a imunidade ou isenção do pagamento do tributo não implica em dispensa de cumprimento de obrigação acessória:

> PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. TRIBUTÁRIO. CDA. REQUISITOS DE VALIDADE. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. INFRAÇÃO À OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUSÊNCIA DE ESCRITURAÇÃO DE NOTAS FISCAIS. MULTA. REVISÃO DO VALOR. INTERPRETAÇÃO À LEI LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. 1. Não há violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O Tribunal estadual, soberano na análise das circunstâncias fáticas e probatórias da causa, entendeu que o título executivo conforma-se às exigências legais, não se vislumbrando prejuízo à defesa. 3. Assim, modificar o acórdão recorrido, como pretende o recorrente, no sentido de que a CDA não preenche todos os requisitos legais, demandaria o reexame de todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte, em vista do óbice da Súmula 7/STJ. 4. A imputação da recorrente na responsabilidade pela inidoneidade da nota fiscal que acompanhava o transporte do bem em apreço foi fundamentada pela Corte de origem na interpretação do art. 56 do Decreto estadual nº 43.080/2002. Todavia, o exame de normas de caráter local é inviável na via do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF. 5. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária principal, como ao conjunto de obrigações acessórias que a viabilizam, conforme se infere do art. 113, § 2º, do CTN. 6. "**Os deveres instrumentais (obrigações**

acessórias) são autônomos em relação à regra matriz de incidência tributária, aos quais devem se submeter, até mesmo, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN." (REsp 1.040.578/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16.6.2009, DJe 5.8.2009). Recurso especial conhecido em parte e improvido.

(STJ - REsp: 1454208 MG 2014/0051986-0, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 16/10/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2014)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. OPERAÇÕES DE EXPORTAÇÃO. REGRAS DO DECRETO 11.803/2005 DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. As Turmas que integram a Primeira Seção/STJ firmaram entendimento no sentido de que as regras contidas no Decreto Estadual 11.803/2005 (do Estado do Mato Grosso do Sul) no qual é prevista a necessidade de cumprimento de obrigações acessórias, para fins de obtenção de regime especial em operações de exportação, sendo que a falta do regime especial sujeita o estabelecimento remetente ao recolhimento do ICMS, garantida a devolução do tributo, se comprovada posteriormente a exportação não ofendem a LC 87/96 nem a Constituição Federal, pois a **existência de imunidade ou de isenção não impede que a legislação tributária (em sentido amplo) estabeleça operações acessórias destinadas a auxiliar a fiscalização**. 2. Recurso ordinário não provido.

(STJ - RMS: 27243 MS 2008/0148331-0, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 07/04/2011, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/04/2011)

Nota-se que a obrigação tributária acessória é autônoma em relação à principal, ou seja, pode existir mesmo que inexista hipótese de incidência tributária.

Da leitura do art. 66 da Lei Municipal nº 7.056/1977 depreende-se que os prestadores de serviço deverão emitir notas fiscais, conforme regulamento.

O Decreto nº 14496 de 27/06/1979 veio regular a matéria, assim determinando:

Art. 29. Quando a operação estiver beneficiada por imunidade, isenção ou redução de base de cálculo, essa circunstância será mencionada no documento fiscal, indicando-se o dispositivo legal pertinente.

Desse modo, existe previsão legal de obrigação tributária acessória, em tese, a ser cumprida pela autora, independentemente do reconhecimento da imunidade da obrigação principal.

Assinado eletronicamente por: ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM - 24/10/2019 11:38:41
http://pje.tjpa.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19102313501628600000012952268
Número do documento: 19102313501628600000012952268

Ademais, o fato de ter emitido nota fiscal ao Município no qual se encontra a sua matriz não afasta a necessidade de emissão de notas fiscais no Município de Belém, no qual tem estabelecimento e onde foram prestados os serviços. De fato, se não fosse caso de imunidade tributária, a autora deveria recolher ISS ao Município de Belém, pois nele existe estabelecimento da autora, o que enseja a necessidade de emissão de notas a esta Municipalidade.

De outro lado, a argumentação acerca da inexistência de fato gerador (o que não imporia a necessidade de emissão de notas fiscais) parece se contradizer com a conduta do autor em emitir notas fiscais ao Município de Pedro Leopoldo, tendo por tomador justamente a SESPA. Dessa forma, demonstra-se o conhecimento e a intenção do autor em emitir as notas fiscais, tendo se equivocado, no entanto, quanto ao Município ao qual as notas fiscais deveriam ser dirigidas.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, **DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA**, para determinar a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários constituídos nos autos de infração **2018-000151/001 e 002**, nos termos do art. 151, V, do CTN.

Em caso de descumprimento desta decisão, arbitro desde já multa diária no montante de R$500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$10.000,00 (dez mil reais).

Como o direito da Fazenda Pública não admite auto composição, deixo de designar audiência de conciliação ou mediação, nos termos do art. 334, §7° do NCPC.

CITE-SE e INTIME-SE o Município de Belém, por seu representante, para, querendo, apresentar contestação no prazo legal e para cumprir, no prazo de 5 (cinco) dias a tutela antecipada ora concedida.

Após, certifique-se e retornem conclusos para apreciação.

Int.

Belém/PA, 23 de outubro de 2019.

ADRIANO GUSTAVO VEIGA SEDUVIM

Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - MATRIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0015-75

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIM SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-000

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 07/08/2025 16:51:52

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

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 07/08/2025 16:52:56

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

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- MATIZ E FILIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

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: 45666353/2025
Expedição: 07/08/2025, às 17:11:05
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Certidão nº: 45666983/2025
Expedição: 07/08/2025, às 17:13:23
Validade: 03/02/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0015-75**, **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.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (MÊS ANTERIOR)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/07/2025	R$	96.218,12
2) Data :		R$	96.978,88
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	96.218,12

Sarayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000969-3 78880385251-5 99070125189-4 48199805036-0
Valor do pagamento	R$ 96.978,88 (Noventa e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4819980-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	6388836470681400O0

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.4819980-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **INSS S/FOPAG 06/2025 JEAN BITAR**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **96.978,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	96.978,88			96.978,88
	Totais	**96.978,88**	**0,00**	**0,00**	**96.978,88**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 08/07/2025 09:29:08

85830000969 3 78880385251 5 99070125189 4 48199805036 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000969 3 | 78880385251 5 | 99070125189 4 | 48199805036 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.4819980-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	96.978,88

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 87.129,02
402	R$ 11.191,62
403	R$ 519,69
TOTAL	R$ 98.840,33

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.456,49
54	R$ 325,00
57	R$ 43,55
58	R$ 36,41
94	
395	
TOTAL	R$ 1.861,45

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.840,33
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 1.861,45
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.978,88

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (MÊS ANTERIOR)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	01250708798204 34-9	08/07/2025 12:06	123.912,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	342	89.454,41	0,00	0,00	0,00	89.454,41
Total FGTS:		**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	34.458,31	34.458,31
Total Consignado:	**34.458,31**	**34.458,31**

Total da Guia: **123.912,72**

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 12:07:51 - 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:

00020101021226950014br.gov.bcb.pix2548pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3275ee4429b0a6950b9050681e38ad43ea5204000053039864802BR5913CAIXA BCOHHHICA YBBMRAlb6498arua111e42076563***6304D710

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/3275ee4429b0a6950b9050681e38ad43ea

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388836456120600000
Data da Operação	17/07/2025 15:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507171858 39HFIR1LZEO
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 123.912,72 (Cento E Vinte E Três Mil E Novecentos E Doze Reais E Setenta E Dois Centavos)
Descrição	FGTS Comp 06/2025 / INSS FOPAG Comp 06/2025
Autenticação	638883647164270000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponivel no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:40

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/07/2025	R$	89.489,60
2) Data :		R$	87.454,41
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	89.489,60

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani
Diretor
INDSH

Diretoria

FGTS APRENDIZ	
APRENDIZ	VALOR/VERBA 755-756
891	R$ 12,92
894	R$ 11,43
916	R$ 14,03
927	R$ 14,92
929	R$ 14,75
972	R$ 14,98
985	R$ 15,12
986	R$ 15,12
992	R$ 15,18
TOTAL	128,45

	FGTS	
755/756	INDETERMIN	R$ 85.358,09
987	R$	538,55
988	R$	126,28
990	R$	200,18
991	R$	160,94
993	R$	260,70
994	R$	228,09
995	R$	247,42
996	R$	126,17
997	R$	508,91
998	R$	392,29
999	R$	156,35
1000	R$	248,26
1001		85
1002		219,99
1003	R$	145,18
1004	R$	143,87
1005	R$	147,98
1006	R$	66,90
TOTAL	R$	89.361,15

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 01250708798204349 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330	756.336.712-87	101	18/07/2025	Mensal	2.363,56	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
06/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210	512.088.672-15	101	18/07/2025	Mensal	3.567,49	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
06/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004662018072312280	709.501.992-49	101	18/07/2025	Mensal	2.015,16	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
06/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502	015.471.642-12	101	18/07/2025	Mensal	2.683,49	214,67	0,00	0,00	0,00	214,67
06/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000	846.919.132-20	101	18/07/2025	Mensal	3.403,15	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
06/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095	311.971.478-02	101	18/07/2025	Mensal	2.502,92	200,23	0,00	0,00	0,00	200,23
06/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291	038.617.012-60	103	18/07/2025	Mensal	756,34	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
06/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201	034.223.602-47	101	18/07/2025	Mensal	4.977,60	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20
06/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000562018100214370	638.196.272-00	101	18/07/2025	Mensal	2.065,07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
06/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340	680.478.782-04	101	18/07/2025	Mensal	3.693,51	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
06/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008622023091516072	639.322.292-15	101	18/07/2025	Mensal	3.485,41	278,83	0,00	0,00	0,00	278,83
06/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003632017052218431	784.308.882-20	101	18/07/2025	Mensal	1.747,02	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76
06/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290	750.070.452-68	101	18/07/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
06/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009662024100916502	028.507.922-09	101	18/07/2025	Mensal	2.984,96	238,79	0,00	0,00	0,00	238,79
06/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060216552	029.933.952-11	101	18/07/2025	Mensal	1.912,49	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
06/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032918490	645.832.282-87	101	18/07/2025	Mensal	3.620,77	289,66	0,00	0,00	0,00	289,66
06/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390	712.406.602-06	101	18/07/2025	Mensal	4.363,90	349,11	0,00	0,00	0,00	349,11
06/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005652018111312251	657.706.172-68	101	18/07/2025	Mensal	4.490,66	359,25	0,00	0,00	0,00	359,25
06/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009682024102516234	030.540.612-48	101	18/07/2025	Mensal	1.874,54	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
06/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110008582023061517121	969.250.862-53	101	18/07/2025	Mensal	6.838,31	547,06	0,00	0,00	0,00	547,06
06/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564	012.300.682-10	101	18/07/2025	Mensal	3.435,80	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
06/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134	014.284.682-18	101	18/07/2025	Mensal	3.738,74	299,09	0,00	0,00	0,00	299,09
06/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401	015.557.392-61	101	18/07/2025	Mensal	3.281,81	262,52	0,00	0,00	0,00	262,52
06/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082	701.803.772-00	101	18/07/2025	Mensal	3.154,62	252,36	0,00	0,00	0,00	252,36
06/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170	002.745.652-65	101	18/07/2025	Mensal	6.452,71	516,21	0,00	0,00	0,00	516,21
06/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717015	546.803.432-34	101	18/07/2025	Mensal	2.466,99	197,35	0,00	0,00	0,00	197,35
06/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510	650.492.842-87	101	18/07/2025	Mensal	3.669,32	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
06/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001782019032918480	393.216.812-72	101	18/07/2025	Mensal	3.192,69	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41
06/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351	040.256.022-10	103	18/07/2025	Mensal	737,76	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
06/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032918481	012.844.543-20	101	18/07/2025	Mensal	3.075,99	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
06/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012	428.997.962-91	101	18/07/2025	Mensal	6.215,86	497,26	0,00	0,00	0,00	497,26
06/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590	674.471.632-87	101	18/07/2025	Mensal	3.529,66	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
06/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363	600.042.232-68	101	18/07/2025	Mensal	1.683,01	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64
06/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470	016.054.142-55	101	18/07/2025	Mensal	2.207,18	176,57	0,00	0,00	0,00	176,57
06/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023050409342	036.214.572-59	101	18/07/2025	Mensal	2.061,85	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
06/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241	689.652.142-20	101	18/07/2025	Mensal	3.787,79	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
06/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285	632.124.632-87	101	18/07/2025	Mensal	3.617,89	289,43	0,00	0,00	0,00	289,43
06/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390	702.456.372-05	101	18/07/2025	Mensal	3.057,77	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912016100216310 4	820.479.362-68	101	18/07/2025	Mensal	1.878,65	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
06/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 5	002.147.042-11	101	18/07/2025	Mensal	2.548,65	203,89	0,00	0,00	0,00	203,89
06/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	18/07/2025	Mensal	3.729,69	298,37	0,00	0,00	0,00	298,37
06/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-48	101	18/07/2025	Mensal	2.489,37	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
06/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	18/07/2025	Mensal	3.576,93	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
06/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	18/07/2025	Mensal	1.578,62	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
06/2025		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	18/07/2025	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
06/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100216300 3	719.840.972-53	101	18/07/2025	Mensal	2.019,96	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
06/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	18/07/2025	Mensal	3.596,55	287,88	0,00	0,00	0,00	287,88
06/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	18/07/2025	Mensal	3.004,57	240,36	0,00	0,00	0,00	240,36
06/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100416122 0	402.436.052-34	101	18/07/2025	Mensal	2.111,39	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	18/07/2025	Mensal	2.002,14	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17
06/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	18/07/2025	Mensal	5.032,50	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60
06/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402018100216454 2	439.763.952-34	101	18/07/2025	Mensal	5.296,49	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
06/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	101	18/07/2025	Mensal	3.000,75	240,06	0,00	0,00	0,00	240,06
06/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060517312 8	035.135.732-78	101	18/07/2025	Mensal	1.814,77	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18
06/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511631 7	850.955.832-91	101	18/07/2025	Mensal	2.556,45	204,51	0,00	0,00	0,00	204,51
06/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060516545 7	846.224.152-91	101	18/07/2025	Mensal	1.954,48	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
06/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913160 5	983.388.202-10	101	18/07/2025	Mensal	4.426,75	354,14	0,00	0,00	0,00	354,14
06/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	18/07/2025	Mensal	1.671,76	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74
06/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	18/07/2025	Mensal	2.993,51	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48
06/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	18/07/2025	Mensal	7.651,43	612,11	0,00	0,00	0,00	612,11
06/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 8	003.964.252-67	101	18/07/2025	Mensal	4.903,64	392,29	0,00	0,00	0,00	392,29
06/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	18/07/2025	Mensal	3.092,62	247,42	0,00	0,00	0,00	247,42
06/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710045 3	005.484.532-76	101	18/07/2025	Mensal	4.687,39	374,99	0,00	0,00	0,00	374,99
06/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110006432023030614113 1	014.786.292-23	101	18/07/2025	Mensal	4.498,59	359,88	0,00	0,00	0,00	359,88
06/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413580 8	449.659.582-68	101	18/07/2025	Mensal	3.296,39	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
06/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110000682018100214425 4	000.846.642-75	101	18/07/2025	Mensal	2.146,66	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
06/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	18/07/2025	Mensal	2.797,57	223,80	0,00	0,00	0,00	223,80
06/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	18/07/2025	Mensal	4.853,03	388,24	0,00	0,00	0,00	388,24
06/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	18/07/2025	Mensal	6.361,40	508,91	0,00	0,00	0,00	508,91
06/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110009412024060615352 7	489.514.712-68	101	18/07/2025	Mensal	2.939,17	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
06/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	18/07/2025	Mensal	1.593,03	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
06/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.622.012-15	101	18/07/2025	Mensal	3.740,03	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
06/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001682018100215540 6	375.090.552-53	101	18/07/2025	Mensal	2.050,39	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
06/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.645.612-81	101	18/07/2025	Mensal	2.962,55	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
06/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110006612023061711164 9	010.344.782-22	101	18/07/2025	Mensal	4.017,78	321,42	0,00	0,00	0,00	321,42
06/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	18/07/2025	Mensal	5.374,56	429,96	0,00	0,00	0,00	429,96

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	18/07/2025	Mensal	3.568,43	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47
06/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	18/07/2025	Mensal	3.542,02	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
06/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	18/07/2025	Mensal	3.340,13	267,21	0,00	0,00	0,00	267,21
06/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	18/07/2025	Mensal	2.032,37	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58
06/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216166 7	587.427.192-91	101	18/07/2025	Mensal	3.048,41	243,87	0,00	0,00	0,00	243,87
06/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	18/07/2025	Mensal	2.895,40	231,63	0,00	0,00	0,00	231,63
06/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	18/07/2025	Mensal	3.282,13	262,57	0,00	0,00	0,00	262,57
06/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	689.952.592-72	101	18/07/2025	Mensal	3.567,69	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
06/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	18/07/2025	Mensal	3.025,94	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
06/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842018042009325 1	761.645.352-04	101	18/07/2025	Mensal	2.611,15	208,89	0,00	0,00	0,00	208,89
06/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	693.886.622-87	101	18/07/2025	Mensal	1.516,18	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29
06/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	18/07/2025	Mensal	1.707,00	136,56	0,00	0,00	0,00	136,56
06/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	18/07/2025	Mensal	2.750,64	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05
06/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	18/07/2025	Mensal	2.049,18	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
06/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	101	18/07/2025	Mensal	2.452,49	196,19	0,00	0,00	0,00	196,19
06/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.262-04	101	18/07/2025	Mensal	1.970,10	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
06/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	18/07/2025	Mensal	2.056,89	164,55	0,00	0,00	0,00	164,55
06/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	18/07/2025	Mensal	2.620,18	209,61	0,00	0,00	0,00	209,61
06/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	18/07/2025	Mensal	7.368,69	589,33	0,00	0,00	0,00	589,33
06/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 6	617.316.332-20	101	18/07/2025	Mensal	2.832,94	226,63	0,00	0,00	0,00	226,63
06/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919481 4	804.751.912-34	101	18/07/2025	Mensal	3.518,04	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
06/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	18/07/2025	Mensal	2.045,07	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
06/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008842023062817320 3	012.453.632-60	101	18/07/2025	Mensal	3.635,79	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86
06/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	18/07/2025	Mensal	3.040,70	243,25	0,00	0,00	0,00	243,25
06/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	18/07/2025	Mensal	3.578,54	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
06/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	18/07/2025	Mensal	3.028,17	242,09	0,00	0,00	0,00	242,09
06/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	18/07/2025	Mensal	3.667,49	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39
06/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	18/07/2025	Mensal	1.796,32	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
06/2025		EDREI CARLOS NUNES SILVA	01110010042025060518063 0	017.933.032-23	101	18/07/2025	Mensal	1.798,46	143,87	0,00	0,00	0,00	143,87
06/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	18/07/2025	Mensal	3.031,60	242,52	0,00	0,00	0,00	242,52
06/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.688.492-15	101	18/07/2025	Mensal	3.517,53	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40
06/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	18/07/2025	Mensal	2.702,97	216,23	0,00	0,00	0,00	216,23
06/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518485 7	875.104.642-34	101	18/07/2025	Mensal	1.062,54	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
06/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	101	18/07/2025	Mensal	2.034,28	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
06/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021060212240 9	701.407.822-49	101	18/07/2025	Mensal	3.004,30	240,34	0,00	0,00	0,00	240,34
06/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100718151 5	237.680.862-00	101	18/07/2025	Mensal	3.031,68	242,53	0,00	0,00	0,00	242,53
06/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	18/07/2025	Mensal	3.185,01	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
06/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	18/07/2025	Mensal	1.628,06	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582016041219294 3	709.685.862-87	101	18/07/2025	Mensal	3.351,16	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
06/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	18/07/2025	Mensal	3.644,61	291,56	0,00	0,00	0,00	291,56
06/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	101	18/07/2025	Mensal	3.154,20	252,33	0,00	0,00	0,00	252,33
06/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	18/07/2025	Mensal	4.098,33	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86
06/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	18/07/2025	Mensal	1.273,01	101,84	0,00	0,00	0,00	101,84
06/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722016061910581 2	617.334.742-34	101	18/07/2025	Mensal	3.048,53	243,88	0,00	0,00	0,00	243,88
06/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	18/07/2025	Mensal	4.653,73	372,29	0,00	0,00	0,00	372,29
06/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	18/07/2025	Mensal	3.006,26	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
06/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	18/07/2025	Mensal	2.451,37	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10
06/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	18/07/2025	Mensal	6.991,40	559,31	0,00	0,00	0,00	559,31
06/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672016100414355 6	379.951.462-72	101	18/07/2025	Mensal	2.923,16	233,85	0,00	0,00	0,00	233,85
06/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618450 3	714.978.542-53	101	18/07/2025	Mensal	2.518,09	201,44	0,00	0,00	0,00	201,44
06/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	18/07/2025	Mensal	2.646,20	211,69	0,00	0,00	0,00	211,69
06/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.633.712-45	101	18/07/2025	Mensal	3.553,54	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
06/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032818052 6	955.540.762-20	101	18/07/2025	Mensal	1.936,39	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91
06/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	18/07/2025	Mensal	2.379,16	190,33	0,00	0,00	0,00	190,33
06/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	18/07/2025	Mensal	2.801,89	224,15	0,00	0,00	0,00	224,15
06/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	18/07/2025	Mensal	4.589,99	367,19	0,00	0,00	0,00	367,19
06/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	663.298.992-49	101	18/07/2025	Mensal	2.912,35	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98
06/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009462024061312010 4	707.440.092-00	101	18/07/2025	Mensal	2.403,58	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
06/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	18/07/2025	Mensal	746,33	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92
06/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005162018120416372 5	916.565.672-53	101	18/07/2025	Mensal	2.050,35	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
06/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	18/07/2025	Mensal	1.753,99	140,31	0,00	0,00	0,00	140,31
06/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919485 8	963.920.292-49	101	18/07/2025	Mensal	2.075,40	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
06/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	18/07/2025	Mensal	3.176,30	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10
06/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	18/07/2025	Mensal	3.691,75	295,34	0,00	0,00	0,00	295,34
06/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002692018100414293 5	539.924.660-00	101	18/07/2025	Mensal	34.189,52	2.735,16	0,00	0,00	0,00	2.735,16
06/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	18/07/2025	Mensal	2.403,20	192,25	0,00	0,00	0,00	192,25
06/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272018010813394 7	795.516.452-00	101	18/07/2025	Mensal	2.998,67	239,89	0,00	0,00	0,00	239,89
06/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008162022071118120 5	798.118.502-59	101	18/07/2025	Mensal	4.938,61	395,08	0,00	0,00	0,00	395,08
06/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	18/07/2025	Mensal	1.981,59	158,52	0,00	0,00	0,00	158,52
06/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 6	035.566.042-30	101	18/07/2025	Mensal	2.431,32	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50
06/2025		IEDA MAGLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	18/07/2025	Mensal	2.044,39	163,55	0,00	0,00	0,00	163,55
06/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110008902023101917343 4	961.266.202-91	101	18/07/2025	Mensal	6.563,65	525,09	0,00	0,00	0,00	525,09
06/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.612.482-82	101	18/07/2025	Mensal	505,17	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
06/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	18/07/2025	Mensal	3.078,86	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
06/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	18/07/2025	Mensal	2.433,91	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
06/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	18/07/2025	Mensal	4.383,55	350,68	0,00	0,00	0,00	350,68

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 01250708798204349 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.652-49	101	18/07/2025	Mensal	6.654,36	532,34	0,00	0,00	0,00	532,34
06/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	18/07/2025	Mensal	3.706,73	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53
06/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	481.992.412-15	101	18/07/2025	Mensal	3.485,23	278,81	0,00	0,00	0,00	278,81
06/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	101	18/07/2025	Mensal	2.019,17	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
06/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370 8	066.830.033-78	101	18/07/2025	Mensal	2.851,27	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
06/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	18/07/2025	Mensal	7.050,51	564,04	0,00	0,00	0,00	564,04
06/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	18/07/2025	Mensal	3.325,81	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06
06/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.523.902-59	101	18/07/2025	Mensal	4.308,88	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
06/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	662.225.702-91	101	18/07/2025	Mensal	1.879,05	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
06/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 8	004.146.022-84	101	18/07/2025	Mensal	1.622,25	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
06/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	116.642.047-40	101	18/07/2025	Mensal	3.542,85	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
06/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008822023061711420 6	539.807.512-87	101	18/07/2025	Mensal	3.572,40	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
06/2025		JOAO PAULO RIBEIRO SILVA	01110009842025032016201 3	016.995.782-42	101	18/07/2025	Mensal	3.640,29	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
06/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	705.100.162-00	101	18/07/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
06/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	790.569.972-20	101	18/07/2025	Mensal	2.998,49	239,87	0,00	0,00	0,00	239,87
06/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.736.732-49	101	18/07/2025	Mensal	3.667,55	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
06/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	18/07/2025	Mensal	1.480,24	118,41	0,00	0,00	0,00	118,41
06/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	18/07/2025	Mensal	2.422,70	193,81	0,00	0,00	0,00	193,81
06/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080111280 6	789.167.122-20	101	18/07/2025	Mensal	2.539,00	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
06/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872016081010482 3	681.098.522-20	101	18/07/2025	Mensal	2.550,44	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
06/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.622-53	101	18/07/2025	Mensal	2.204,87	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
06/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.467.502-44	101	18/07/2025	Mensal	1.594,58	127,56	0,00	0,00	0,00	127,56
06/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110008802023091318392 3	935.516.192-20	101	18/07/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
06/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	18/07/2025	Mensal	3.197,12	255,76	0,00	0,00	0,00	255,76
06/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004812018041221281 5	719.851.742-00	101	18/07/2025	Mensal	3.054,57	244,36	0,00	0,00	0,00	244,36
06/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	18/07/2025	Mensal	2.925,08	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
06/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	18/07/2025	Mensal	2.749,94	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
06/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072018143 8	376.848.172-72	101	18/07/2025	Mensal	1.845,38	147,63	0,00	0,00	0,00	147,63
06/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	18/07/2025	Mensal	2.141,94	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35
06/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	18/07/2025	Mensal	571,63	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43
06/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	18/07/2025	Mensal	5.788,32	463,06	0,00	0,00	0,00	463,06
06/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	18/07/2025	Mensal	4.929,82	394,38	0,00	0,00	0,00	394,38
06/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060818165 1	410.197.252-49	101	18/07/2025	Mensal	1.802,56	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
06/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611254 7	716.489.662-87	101	18/07/2025	Mensal	6.441,49	515,31	0,00	0,00	0,00	515,31
06/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	18/07/2025	Mensal	2.571,47	205,71	0,00	0,00	0,00	205,71
06/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.062-48	101	18/07/2025	Mensal	1.688,45	135,07	0,00	0,00	0,00	135,07
06/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	18/07/2025	Mensal	2.235,45	178,83	0,00	0,00	0,00	178,83
06/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009822025022418250 6	035.935.382-70	101	18/07/2025	Mensal	4.240,12	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-90	101	18/07/2025	Mensal	3.457,61	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60
06/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020602181859	008.568.582-85	101	18/07/2025	Mensal	2.838,36	227,06	0,00	0,00	0,00	227,06
06/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	18/07/2025	Mensal	2.056,40	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
06/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	101	18/07/2025	Mensal	2.628,14	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
06/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	18/07/2025	Mensal	1.762,79	141,02	0,00	0,00	0,00	141,02
06/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	101	18/07/2025	Mensal	2.928,23	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25
06/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	18/07/2025	Mensal	2.096,56	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
06/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092116323 8	673.408.572-49	101	18/07/2025	Mensal	3.942,23	315,37	0,00	0,00	0,00	315,37
06/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110005332019040311110 4	759.727.432-72	101	18/07/2025	Mensal	2.612,40	208,99	0,00	0,00	0,00	208,99
06/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.822-72	101	18/07/2025	Mensal	3.397,66	271,83	0,00	0,00	0,00	271,83
06/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	18/07/2025	Mensal	2.688,85	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
06/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009852024100916062 3	006.023.012-62	101	18/07/2025	Mensal	3.197,82	255,82	0,00	0,00	0,00	255,82
06/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	18/07/2025	Mensal	2.451,75	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
06/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	18/07/2025	Mensal	2.555,49	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
06/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	18/07/2025	Mensal	2.415,70	193,25	0,00	0,00	0,00	193,25
06/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	18/07/2025	Mensal	1.504,53	120,36	0,00	0,00	0,00	120,36
06/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	18/07/2025	Mensal	6.600,68	528,05	0,00	0,00	0,00	528,05
06/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	18/07/2025	Mensal	2.638,32	211,06	0,00	0,00	0,00	211,06
06/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 6	056.298.072-24	101	18/07/2025	Mensal	2.011,87	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
06/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	18/07/2025	Mensal	5.943,68	475,49	0,00	0,00	0,00	475,49
06/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802020121518320 2	014.570.792-08	101	18/07/2025	Mensal	4.307,59	344,60	0,00	0,00	0,00	344,60
06/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	18/07/2025	Mensal	5.754,55	460,36	0,00	0,00	0,00	460,36
06/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	18/07/2025	Mensal	1.970,42	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
06/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021061915202 2	006.872.312-13	101	18/07/2025	Mensal	5.234,80	418,78	0,00	0,00	0,00	418,78
06/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001602018100217415 2	468.276.502-78	101	18/07/2025	Mensal	3.737,72	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
06/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472018100211301 2	695.432.632-49	101	18/07/2025	Mensal	2.121,65	169,74	0,00	0,00	0,00	169,74
06/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	18/07/2025	Mensal	3.640,19	291,21	0,00	0,00	0,00	291,21
06/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	18/07/2025	Mensal	2.107,38	168,59	0,00	0,00	0,00	168,59
06/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602016041220661 8	608.946.362-00	101	18/07/2025	Mensal	3.374,66	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
06/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010052025061616160 9	707.732.202-59	101	18/07/2025	Mensal	1.849,84	147,98	0,00	0,00	0,00	147,98
06/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	18/07/2025	Mensal	3.014,25	241,14	0,00	0,00	0,00	241,14
06/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021209573 1	223.250.932-04	101	18/07/2025	Mensal	5.317,18	425,37	0,00	0,00	0,00	425,37
06/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	18/07/2025	Mensal	2.950,42	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03
06/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	18/07/2025	Mensal	3.433,56	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
06/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	18/07/2025	Mensal	3.708,34	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66
06/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	18/07/2025	Mensal	1.965,80	157,26	0,00	0,00	0,00	157,26
06/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 6	253.998.962-49	101	18/07/2025	Mensal	1.863,19	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
06/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100215001 2	561.468.412-34	101	18/07/2025	Mensal	5.091,90	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007482021090814595 9	545.709.482-00	101	18/07/2025	Mensal	3.957,71	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
06/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	18/07/2025	Mensal	2.475,18	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
06/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	783.873.102-04	101	18/07/2025	Mensal	2.038,49	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	18/07/2025	Mensal	5.075,92	406,07	0,00	0,00	0,00	406,07
06/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	459.648.822-34	101	18/07/2025	Mensal	4.490,88	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27
06/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	18/07/2025	Mensal	2.441,46	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
06/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.622-15	101	18/07/2025	Mensal	3.067,44	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
06/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	18/07/2025	Mensal	3.663,36	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
06/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	18/07/2025	Mensal	4.710,81	376,86	0,00	0,00	0,00	376,86
06/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	765.225.802-25	101	18/07/2025	Mensal	3.054,79	244,38	0,00	0,00	0,00	244,38
06/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110007682021120918034 6	020.246.122-02	101	18/07/2025	Mensal	4.574,30	365,94	0,00	0,00	0,00	365,94
06/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	18/07/2025	Mensal	1.982,19	158,57	0,00	0,00	0,00	158,57
06/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017060117134 5	379.767.532-15	101	18/07/2025	Mensal	3.351,22	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
06/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	101	18/07/2025	Mensal	1.418,07	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44
06/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 6	820.045.792-34	101	18/07/2025	Mensal	2.074,06	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
06/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	18/07/2025	Mensal	701,78	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
06/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	18/07/2025	Mensal	3.690,02	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20
06/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	064.144.762-92	103	18/07/2025	Mensal	646,03	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92
06/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	460.630.282-68	101	18/07/2025	Mensal	2.508,42	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
06/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001782019032919480 4	688.335.632-00	101	18/07/2025	Mensal	2.398,07	191,84	0,00	0,00	0,00	191,84
06/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	101	18/07/2025	Mensal	3.183,45	254,67	0,00	0,00	0,00	254,67
06/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 8	874.518.912-91	101	18/07/2025	Mensal	2.084,58	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
06/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	18/07/2025	Mensal	3.413,06	273,04	0,00	0,00	0,00	273,04
06/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110006032022052610254 0	023.449.192-28	101	18/07/2025	Mensal	2.630,20	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41
06/2025		PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO	01110009932025050613135 5	042.602.722-17	101	18/07/2025	Mensal	4.508,82	360,70	0,00	0,00	0,00	360,70
06/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	101	18/07/2025	Mensal	2.062,56	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
06/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	18/07/2025	Mensal	4.942,81	395,40	0,00	0,00	0,00	395,40
06/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010915385 5	013.226.762-40	101	18/07/2025	Mensal	2.537,14	202,97	0,00	0,00	0,00	202,97
06/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040316232 3	935.818.312-87	101	18/07/2025	Mensal	4.807,94	384,63	0,00	0,00	0,00	384,63
06/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.446-09	101	18/07/2025	Mensal	6.731,94	538,55	0,00	0,00	0,00	538,55
06/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	869.747.402-06	101	18/07/2025	Mensal	4.732,50	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
06/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	18/07/2025	Mensal	2.596,35	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
06/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110006302022121614255 2	779.196.532-15	101	18/07/2025	Mensal	1.734,42	138,75	0,00	0,00	0,00	138,75
06/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	18/07/2025	Mensal	2.977,44	238,19	0,00	0,00	0,00	238,19
06/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	18/07/2025	Mensal	2.273,51	181,88	0,00	0,00	0,00	181,88
06/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	18/07/2025	Mensal	2.024,34	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94
06/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007182021052711503 6	755.653.152-04	101	18/07/2025	Mensal	2.946,33	235,70	0,00	0,00	0,00	235,70
06/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962026051416362 5	057.796.612-00	101	18/07/2025	Mensal	1.577,13	126,17	0,00	0,00	0,00	126,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		RAQUEL DE MELO COSTA	01110009942025050514273 9	047.166.682-31	101	18/07/2025	Mensal	2.851,24	228,09	0,00	0,00	0,00	228,09
06/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	18/07/2025	Mensal	2.043,03	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
06/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	18/07/2025	Mensal	4.247,52	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80
06/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	18/07/2025	Mensal	1.923,99	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
06/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	18/07/2025	Mensal	4.686,79	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
06/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	18/07/2025	Mensal	2.977,97	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23
06/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	18/07/2025	Mensal	6.697,52	535,80	0,00	0,00	0,00	535,80
06/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	18/07/2025	Mensal	840,24	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21
06/2025		ROSERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	18/07/2025	Mensal	3.681,07	294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
06/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	18/07/2025	Mensal	3.005,34	240,42	0,00	0,00	0,00	240,42
06/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009612024090517530 5	011.189.442-59	101	18/07/2025	Mensal	2.986,09	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
06/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	18/07/2025	Mensal	1.576,01	126,08	0,00	0,00	0,00	126,08
06/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	18/07/2025	Mensal	2.014,24	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
06/2025		ROMULO DOS SANTOS MAIA	01110009902025041015374 0	027.940.672-23	101	18/07/2025	Mensal	2.502,33	200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
06/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	18/07/2025	Mensal	3.034,64	242,77	0,00	0,00	0,00	242,77
06/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	18/07/2025	Mensal	2.894,11	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
06/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	18/07/2025	Mensal	2.678,89	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
06/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	18/07/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
06/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110008872023100617041 0	614.629.502-72	101	18/07/2025	Mensal	3.173,31	253,86	0,00	0,00	0,00	253,86
06/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.084.682-49	101	18/07/2025	Mensal	4.566,77	365,34	0,00	0,00	0,00	365,34
06/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	18/07/2025	Mensal	1.555,32	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42
06/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	18/07/2025	Mensal	1.581,46	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.662-87	101	18/07/2025	Mensal	4.847,22	387,77	0,00	0,00	0,00	387,77
06/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	18/07/2025	Mensal	3.796,08	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68
06/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	18/07/2025	Mensal	3.230,12	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
06/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	18/07/2025	Mensal	5.172,71	413,81	0,00	0,00	0,00	413,81
06/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	18/07/2025	Mensal	1.606,13	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49
06/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	18/07/2025	Mensal	2.851,62	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12
06/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017080412232 3	530.521.292-87	101	18/07/2025	Mensal	4.731,52	378,52	0,00	0,00	0,00	378,52
06/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	18/07/2025	Mensal	4.900,29	392,02	0,00	0,00	0,00	392,02
06/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	18/07/2025	Mensal	3.392,24	271,37	0,00	0,00	0,00	271,37
06/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	18/07/2025	Mensal	749,06	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98
06/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	18/07/2025	Mensal	4.667,02	373,36	0,00	0,00	0,00	373,36
06/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	18/07/2025	Mensal	3.059,22	244,73	0,00	0,00	0,00	244,73
06/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	18/07/2025	Mensal	3.018,54	241,48	0,00	0,00	0,00	241,48
06/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050817360 8	686.182.042-34	101	18/07/2025	Mensal	2.062,17	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97
06/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	18/07/2025	Mensal	3.035,20	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
06/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	101	18/07/2025	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	101	18/07/2025	Mensal	3.979,94	318,39	0,00	0,00	0,00	318,39
06/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	101	18/07/2025	Mensal	4.650,22	372,01	0,00	0,00	0,00	372,01
06/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492 7	674.632.742-68	101	18/07/2025	Mensal	3.087,56	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
06/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110008112022071112481 3	902.410.292-87	101	18/07/2025	Mensal	5.555,39	444,43	0,00	0,00	0,00	444,43
06/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062816084 5	550.538.312-20	101	18/07/2025	Mensal	3.561,96	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
06/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490 7	410.297.982-49	101	18/07/2025	Mensal	3.580,00	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40
06/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024062617421 6	702.082.282-76	101	18/07/2025	Mensal	1.596,55	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72
06/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490 8	625.762.322-72	101	18/07/2025	Mensal	4.339,72	347,17	0,00	0,00	0,00	347,17
06/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350 1	020.062.692-24	101	18/07/2025	Mensal	4.921,53	393,72	0,00	0,00	0,00	393,72
06/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060816022 2	068.811.022-32	101	18/07/2025	Mensal	3.017,25	241,38	0,00	0,00	0,00	241,38
06/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584 0	986.647.602-25	101	18/07/2025	Mensal	2.778,18	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09
06/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325 6	934.182.642-04	101	18/07/2025	Mensal	4.734,54	378,76	0,00	0,00	0,00	378,76
06/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344 4	774.127.612-34	101	18/07/2025	Mensal	4.771,64	381,73	0,00	0,00	0,00	381,73
06/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110008522019082017485 4	899.533.712-53	101	18/07/2025	Mensal	5.071,60	405,72	0,00	0,00	0,00	405,72
06/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230 8	007.356.562-82	101	18/07/2025	Mensal	2.451,87	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
06/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351 6	095.555.097-19	101	18/07/2025	Mensal	6.534,74	522,77	0,00	0,00	0,00	522,77
06/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008552023051816192 5	043.509.142-50	101	18/07/2025	Mensal	2.314,55	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
06/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316385 4	957.473.112-04	101	18/07/2025	Mensal	836,37	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
06/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021081708593 0	005.495.622-90	101	18/07/2025	Mensal	4.241,89	339,35	0,00	0,00	0,00	339,35
06/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060516053 3	949.429.782-20	101	18/07/2025	Mensal	3.103,27	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26
06/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280 4	019.612.632-03	101	18/07/2025	Mensal	2.878,38	230,26	0,00	0,00	0,00	230,26
06/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235 2	006.576.312-21	101	18/07/2025	Mensal	3.409,71	272,77	0,00	0,00	0,00	272,77
06/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	101	18/07/2025	Mensal	3.015,83	241,26	0,00	0,00	0,00	241,26
06/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317155 0	968.330.922-49	101	18/07/2025	Mensal	2.933,08	234,64	0,00	0,00	0,00	234,64
06/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034 6	044.659.982-44	101	18/07/2025	Mensal	3.597,35	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
06/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	101	18/07/2025	Mensal	3.476,59	278,12	0,00	0,00	0,00	278,12
06/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121 6	026.061.952-30	103	18/07/2025	Mensal	756,27	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
06/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173 1	041.656.232-32	101	18/07/2025	Mensal	4.567,02	365,36	0,00	0,00	0,00	365,36
06/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240 7	688.299.142-15	101	18/07/2025	Mensal	6.245,05	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60
06/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415261 6	844.523.581-87	101	18/07/2025	Mensal	3.526,21	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
06/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113255 2	684.737.882-49	101	18/07/2025	Mensal	4.311,28	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90
06/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	101	18/07/2025	Mensal	6.929,81	554,38	0,00	0,00	0,00	554,38
06/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	101	18/07/2025	Mensal	1.762,49	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
06/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110006982023120112263 5	958.847.342-04	101	18/07/2025	Mensal	1.977,31	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
06/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432 2	826.024.842-53	101	18/07/2025	Mensal	2.479,99	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
06/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551 2	992.764.372-15	101	18/07/2025	Mensal	7.196,34	575,86	0,00	0,00	0,00	575,86
06/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417063 8	022.112.732-11	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190 3	041.087.842-19	101	18/07/2025	Mensal	3.022,36	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0015-75**	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**
								Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 01250708798204349 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

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
06/2026	101	333	1.116.594,69	89.325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.325,96
06/2025	103	9	6.424,22	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45
		Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

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
203 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 de 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
313 - 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 do 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
736 - 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 do 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
909 - Atleta não profissional em formação que recebe bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	23.453.830/0015-75	342	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.454,41
		Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

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
06/2025	11 - FGTS mensal	333	1.113.215,87	89.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.055,67
06/2025	12 - FGTS 13° salário	3	3.378,82	270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,29
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.424,22	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45
		Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 012507087982043 4-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	342	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.454,41
	Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : E-CONSIGNADO 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 20/07/2025	R$	35.292,45
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**35.292,45**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani
Diretor
CRA/PA
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Empresa: INDSH #11.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202506 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/06/2025-30/06/2025 Dt Pagto: 04/07/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8939,00	803.331,15	00
029	DSR HE./OUT.AD	675,96	10.948,23	00
033	GRATIFICACAO F	0,00	978,69	00
038	INSALUB MEDIA	31137,00	55.627,24	00
040	ANUENIO	7836,00	18.562,35	00
050	AUX.MATERNIDAD	18,00	1.456,45	00
051	AUX.DOENCA	239,00	10.986,03	00
054	SALARIO FAMILI	5,00	325,00	00
057	MEDIA AUX MATE	18,00	43,55	00
058	ATS MATERNIDAD	18,00	36,41	00
068	INSAL FERIAS P	19,24	480,70	00
069	INSAL FERIAS A	2,12	50,60	00
072	INSAL.MAXIMA	721,00	7.122,84	00
074	ADIC.NOTURNO 2	8848,14	25.935,19	00
099	INSAL AVISO PR	51,00	516,12	00
100	INSUF.SALDO	0,00	5.483,74	00
105	REEMB.ATRASO	0,00	134,24	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	233,43	00
109	INSAL 13. RESC	10,24	253,00	00
110	HORA EXTRA 50%	972,90	25.498,09	00
110	HORA EXTRA 50%	63,87	1.184,01	00
115	HORA EXTRA 100	19,36	1.046,89	00
121	REEMB.DSR	7,00	707,42	00
130	INSAL 13. AVIS	2,12	50,60	00
137	ATS FERIAS IND	12,12	48,55	00
138	ATS FERIAS PRO	15,24	367,36	00
139	ATS FERIAS S A	2,12	27,49	00
140	H.E INTERJ 50%	32,07	1.076,44	00
143	ATS AVISO PREV	51,00	280,37	00
144	ATS 13º RESCIS	7,24	76,81	00
147	ATS 13. AVISO	2,12	27,49	00
167	L1434ADI722TRA	0,00	59.657,32	00
200	FERIAS	884,00	71.169,67	00
201	1/3 FERIAS	0,00	28.590,47	00
202	AB.PECUNIARIO	10,00	1.633,61	00
203	1/3 AB.PECUNI	0,00	656,47	00
204	MED.FER.VALOR	884,00	4.590,25	00
205	MED.FER.HORAS	776,00	2.651,38	00
211	FERIAS M.SEG.	42,00	3.654,10	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.476,23	00
215	MED.VAL.M.SEG.	40,00	281,93	00
216	MED.HOR.M.SEG.	40,00	152,65	00
242	ATS FERIAS MES	851,00	1.064,99	00
243	ATS FERIAS MES	42,00	107,27	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	5.495,16	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	87.129,02	00
402	INSS FERIAS	0,00	11.191,62	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	519,69	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	581,58	00
420	IMP.RENDA	2202,50	34.298,68	00
422	IR FERIAS	362,50	6.002,83	00
423	IR 13o SALARIO	7,50	1,18	00
441	ATRASOS	649,39	10.159,99	00
443	FALTAS	406,00	5.261,08	00
443	FALTAS	64,00	697,30	00
445	DESCONTO DSR	119,32	1.875,18	00
446	FALTA 1/2 PSBI	177,75	2.572,39	00
459	EMPREST.E-CONS	0,00	35.292,45	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	5.490,33	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	89.182,49	00
471	FER.PAGAS MES	75,00	8.916,88	00
474	ABONOS PAGOS M	10,00	2.625,88	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	27.015,15	00
494	DESC AVISO PRE	90,00	8.663,28	00
530	PENS.ALIMENTIC	55,00	2.131,43	00
551	CONTRIB.ASSIS/	408,00	8.788,23	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	15.859,69	00
590	SAIDA EXPEDIEN	13,53	239,48	00
591	SAIDA ANTECIPA	313,44	5.181,78	00
828	PROV. CONSIGN	0,00	73,35	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.072.232,91
702	BAS.INSS ACIMA	55.597,03
703	BAS.INSS 13LIM	6.457,24
707	BAS.INSS OUTRA	43.166,46
715	INSS OUTRAS EM	4.677,30
725	BASE IR SALARI	1.002.471,24
727	BASE IR FERIAS	104.477,84
728	BASE IR 13o	6.457,24
729	BASE IR MES AN	988.154,94
732	BASE IRRF FER	120.266,86
736	DESC.IR MES AN	34.697,53
741	ATS MES	22.066,02
742	ADIC DE INSAL	71.346,00
745	BASE FGTS	1.127.484,56
746	BASE FGTS 13o	3.378,82
747	BASE FGTS RESC	365,38
755	FGTS	89.811,67
756	FGTS 13o SALAR	270,29
757	FGTS DEPOSITAD	38.503,98
759	FGTS QUITACAO	743,30
760	FGTS ANTIGO 22	15.797,42
761	FGTS 13o RESCI	246,27
775	BASE FGTS 13 R	2.188,87
777	BASE PIS EMPRE	1.134.680,61
790	INFORMATIVO DE	6.802,83
815	INSS EMPRESA	226.550,12
817	ACID.TRABALHO	30.378,40
820	VL AFAST DOEN	47.885,07
826	PIS EMPRESA	11.346,79
895	BASE DED ABONO	2.625,88
896	BASE DED INSS	11.191,62
898	BASE FGTS RESC	9.825,54
930	DED.INSS SALAR	87.129,02
931	DED.INSS FERIA	10.855,51
932	DED.INSS 13o	519,69
933	DED.DEP.IR	20.854,50
934	DED.DEP.FERIAS	847,95
936	DED.DEP.13 SAL	189,55
988	BASE INSS SEM	85,80
990	BASE SALARIO M	1.057.846,05
999	LIQUIDO A RECE	832.342,30
B12	BASE IR FOLHA	952.983,24
B13	R.FOLHA CALCUL	40.857,43
B14	BASE IR FERIAS	105.535,41
B18	DED IR SIMPLIF	208.876,80

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 76 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	18/07/2025	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330B	756.336.712-87	000584155763	389	760,76
06/2025	18/07/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502B	015.471.842-12	678581107	908	320,98
06/2025	18/07/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000I	846.919.132-20	0130645304	079	726,17
06/2025	18/07/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072I	639.322.292-15	9708722	104	554,76
06/2025	18/07/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110006312020060218552S	029.933.952-11	000000002284549	935	470,48
06/2025	18/07/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251I	657.706.172-68	190300013902608	903	237,25
06/2025	18/07/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564I	012.300.682-10	678675665	908	784,07
06/2025	18/07/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110006732023080712134I	014.284.682-16	190300012870232	903	457,86
06/2025	18/07/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170O	002.745.652-85	190300013920378	903	138,86
06/2025	18/07/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110000912018100215310A	820.479.362-68	000000101417291	935	458,30
06/2025	18/07/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462B	002.147.042-11	678391528	908	306,89
06/2025	18/07/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030806435T	014.906.332-60	678581309	908	735,98
06/2025	18/07/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242Z	673.649.853-87	9340611	104	526,66
06/2025	18/07/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113A	027.629.333-90	20250502494524	555	629,56
06/2025	18/07/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360G	029.645.612-81	678667421	908	796,39
06/2025	18/07/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335I	041.402.672-16	678238852	908	303,88
06/2025	18/07/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174O	980.788.522-15	678503359	908	319,27
06/2025	18/07/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160T	587.427.192-91	179980017	001	831,38
06/2025	18/07/2025	CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561Z	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
06/2025	18/07/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325I	761.645.352-04	678396467	908	284,67
06/2025	18/07/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555B	402.496.112-87	20250430467109	555	480,73
06/2025	18/07/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
06/2025	18/07/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215576S	000.692.002-03	678384990	908	645,57
06/2025	18/07/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370T	703.888.492-15	678476629	908	414,04
06/2025	18/07/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353I	606.715.422-34	678202647	908	382,55
06/2025	18/07/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444T	639.398.352-34	20250415385575	555	600,78
06/2025	18/07/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282J	012.533.712-45	000000004903360	935	139,74
06/2025	18/07/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194Z	709.021.002-20	9729977	104	607,32
06/2025	18/07/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010A	707.440.092-00	0128282585	079	247,59
06/2025	18/07/2025	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215390A	601.546.873-40	678941467	908	440,86
06/2025	18/07/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095G	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
06/2025	18/07/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121612382B	461.992.412-15	9428905	104	984,00
06/2025	18/07/2025	IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141Z	029.091.842-92	678557119	908	321,54
06/2025	18/07/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007692021122916370B	066.830.033-78	0128665250	079	640,30
06/2025	18/07/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542S	115.642.047-40	678266510	908	116,52
06/2025	18/07/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131S	779.630.092-49	679404450	908	372,56
					Total Consignado		34.458,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 76 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	18/07/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019080112606	789.167.122-20	678199167	908	277,19
06/2025	18/07/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	0127989642	079	651,60
06/2025	18/07/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	678197607	908	290,80
06/2025	18/07/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	678620202	908	540,80
06/2025	18/07/2025	KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	179983824	001	560,20
06/2025	18/07/2025	LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110008302020060218165 9	008.568.562-85	678339606	908	195,19
06/2025	18/07/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-46	679748526	908	200,49
06/2025	18/07/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	679575278	908	202,66
06/2025	18/07/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.822-72	678458558	908	183,76
06/2025	18/07/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	1528243190	121	117,13
06/2025	18/07/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	678203199	908	314,57
06/2025	18/07/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	308.220.792-49	678218345	908	313,91
06/2025	18/07/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920979	903	362,53
06/2025	18/07/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	9444537	104	875,03
06/2025	18/07/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	705,97
06/2025	18/07/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.689.072-01	678236305	908	313,81
06/2025	18/07/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0130643276	079	270,35
06/2025	18/07/2025	MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	01110008932023110717285 2	024.612.702-09	20250428462729	555	76,64
06/2025	18/07/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	179716472	001	897,20
06/2025	18/07/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.262-68	678498990	908	195,61
06/2025	18/07/2025	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	190300013879812	903	385,31
06/2025	18/07/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050909090 3	894.309.052-87	10336396	104	510,26
06/2025	18/07/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	10011635	104	347,27
06/2025	18/07/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	366,91
06/2025	18/07/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	678201925	908	308,60
06/2025	18/07/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	678198621	908	289,92
06/2025	18/07/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	832.830.342-49	0129775723	079	306,54
06/2025	18/07/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100216503 6	981.721.402-82	0129241285	079	416,50
06/2025	18/07/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
06/2025	18/07/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
06/2025	18/07/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	000000003199739	935	800,32
06/2025	18/07/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.328.072-53	0130527609	079	136,64
06/2025	18/07/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482 7	673.699.502-34	0129189849	079	879,82
06/2025	18/07/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	678199776	908	307,93
06/2025	18/07/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	000000005196664	935	690,96
06/2025	18/07/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083 9	010.892.912-48	179509573	001	902,97
06/2025	18/07/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.862-49	20250424453786	555	397,52
					Total Consignado		34.458,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 76 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 01250708798204349 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	18/07/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	530,80
06/2025	18/07/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
06/2025	18/07/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	9340611	104	526,66
					Total Consignado		34.458,31

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (COLABORADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	101	18/07/2025	Mensal	2.363,56	189,08	0,00	0,00	0,00	189,08
06/2025		ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MORAES	01110004562018040319210 9	512.086.672-15	101	18/07/2025	Mensal	3.567,49	285,39	0,00	0,00	0,00	285,39
06/2025		ADRIANA KELLES DE ALMEIDA DA SILVA	01110004862018072312280 8	709.501.992-49	101	18/07/2025	Mensal	2.015,16	161,21	0,00	0,00	0,00	161,21
06/2025		ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.642-12	101	18/07/2025	Mensal	2.680,49	214,67	0,00	0,00	0,00	214,67
06/2025		ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	101	18/07/2025	Mensal	3.403,15	272,25	0,00	0,00	0,00	272,25
06/2025		AIDA NELLY MARQUES DOS SANTOS	01110005272019021811095 1	311.971.478-02	101	18/07/2025	Mensal	2.502,92	200,23	0,00	0,00	0,00	200,23
06/2025		ALANA CLEYCIANE CORREA BRAGA	01110009852025040111291 1	038.617.012-60	103	18/07/2025	Mensal	756,34	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
06/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA	01110008742023080717201 9	034.223.602-47	101	18/07/2025	Mensal	4.977,60	398,20	0,00	0,00	0,00	398,20
06/2025		ALESSANDRA GUIMARAES DE SOUZA	01110000552018100214370 7	638.196.272-00	101	18/07/2025	Mensal	2.065,07	165,20	0,00	0,00	0,00	165,20
06/2025		ALESSANDRO BOTELHO DA SILVA	01110005202019020718340 0	680.478.782-04	101	18/07/2025	Mensal	3.693,51	295,48	0,00	0,00	0,00	295,48
06/2025		ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	101	18/07/2025	Mensal	3.485,41	278,83	0,00	0,00	0,00	278,83
06/2025		ALEX COSTA DOS SANTOS	01110003532017052218431 8	754.308.882-20	101	18/07/2025	Mensal	1.747,02	139,76	0,00	0,00	0,00	139,76
06/2025		ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO	01110005562019090611290 4	750.070.452-68	101	18/07/2025	Mensal	14.611,87	1.168,94	0,00	0,00	0,00	1.168,94
06/2025		ALEXANDRE RODRIGUES DOS SANTOS	01110009862024100916502 7	028.507.922-09	101	18/07/2025	Mensal	2.984,96	238,79	0,00	0,00	0,00	238,79
06/2025		ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHE	01110006312020060216552 5	029.933.952-11	101	18/07/2025	Mensal	1.912,49	152,99	0,00	0,00	0,00	152,99
06/2025		ALIANI DO ROSARIO PANTOJA	01110003212019032919490 5	645.832.282-87	101	18/07/2025	Mensal	3.620,77	289,66	0,00	0,00	0,00	289,66
06/2025		ALINE DA CONCEICAO SANTANA DIAS	01140002832022080317390 0	712.405.602-06	101	18/07/2025	Mensal	4.363,90	349,11	0,00	0,00	0,00	349,11
06/2025		ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110006052018111312251 1	657.708.172-68	101	18/07/2025	Mensal	4.490,66	359,25	0,00	0,00	0,00	359,25
06/2025		ALINE VALERIA PEREIRA CORREA	01110009882024102516234 7	030.540.612-48	101	18/07/2025	Mensal	1.874,54	149,96	0,00	0,00	0,00	149,96
06/2025		ALYNE CRISTHIELLE DOS SANTOS PARDAUI	01110006582023061517121 6	969.250.662-53	101	18/07/2025	Mensal	6.838,31	547,06	0,00	0,00	0,00	547,06
06/2025		AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711584 4	012.300.682-10	101	18/07/2025	Mensal	3.435,80	274,86	0,00	0,00	0,00	274,86
06/2025		AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.682-18	101	18/07/2025	Mensal	3.738,74	299,09	0,00	0,00	0,00	299,09
06/2025		AMERSON DAMASCENO BARBOSA	01110009632024100717401 0	015.557.392-61	101	18/07/2025	Mensal	3.281,81	262,52	0,00	0,00	0,00	262,52
06/2025		ANA CARLA DANTAS CRAVEIRO	01110007192021053113082 7	701.603.772-00	101	18/07/2025	Mensal	3.154,62	252,36	0,00	0,00	0,00	252,36
06/2025		ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021060513170 0	002.745.652-85	101	18/07/2025	Mensal	6.452,71	516,21	0,00	0,00	0,00	516,21
06/2025		ANA CLARA BASTOS DA SILVA	01110008922023110717016 3	548.803.432-34	101	18/07/2025	Mensal	2.486,99	197,35	0,00	0,00	0,00	197,35
06/2025		ANA CRISTINA RODRIGUES DO CARMO	01110001432018100216510 8	650.492.842-87	101	18/07/2025	Mensal	3.669,32	293,54	0,00	0,00	0,00	293,54
06/2025		ANA LIDIA SOUZA GARCIA	01110001762019032919480 5	393.216.812-72	101	18/07/2025	Mensal	3.192,89	255,41	0,00	0,00	0,00	255,41
06/2025		ANA LUIZA BARBOSA CASTRO	01110009292024041815351 0	040.256.022-10	103	18/07/2025	Mensal	737,76	14,75	0,00	0,00	0,00	14,75
06/2025		ANA PAULA BATISTA COSTA	01110001992019032919481 5	012.844.543-20	101	18/07/2025	Mensal	3.075,99	246,07	0,00	0,00	0,00	246,07
06/2025		ANA PAULA COSTEIRA	01110009282024041616012 4	428.997.962-91	101	18/07/2025	Mensal	6.215,86	497,26	0,00	0,00	0,00	497,26
06/2025		ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA	01110009522024070415590 1	674.471.632-87	101	18/07/2025	Mensal	3.529,66	282,37	0,00	0,00	0,00	282,37
06/2025		ANA PAULA LOPES GONCALVES	01110000542018100214363 1	600.042.232-68	101	18/07/2025	Mensal	1.683,01	134,64	0,00	0,00	0,00	134,64
06/2025		ANA PAULA LOPES TRINDADE	01110008492023032916470 6	016.054.142-55	101	18/07/2025	Mensal	2.207,18	176,57	0,00	0,00	0,00	176,57
06/2025		ANA PAULA MARTINS DA SILVA	01110008502023056409342 2	036.214.572-59	101	18/07/2025	Mensal	2.061,85	164,94	0,00	0,00	0,00	164,94
06/2025		ANA PAULA VOGADO AGUIAR	01110004512018040314241 7	689.852.142-20	101	18/07/2025	Mensal	3.787,79	303,02	0,00	0,00	0,00	303,02
06/2025		ANDERSON AUGUSTO DE ARAUJO MOTA	01110003342018100415285 1	832.124.632-87	101	18/07/2025	Mensal	3.617,89	289,43	0,00	0,00	0,00	289,43
06/2025		ANDERSON DUARTE MONTEIRO	01110008832023091516390 9	702.458.372-05	101	18/07/2025	Mensal	3.057,77	244,62	0,00	0,00	0,00	244,62

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SIL	01110000912018100215310 4	820.479.362-68	101	18/07/2025	Mensal	1.878,65	150,29	0,00	0,00	0,00	150,29
06/2025		ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 6	002.147.042-11	101	18/07/2025	Mensal	2.548,65	203,89	0,00	0,00	0,00	203,89
06/2025		ANDRE MONTEIRO PINTO	01110008632023062115180 8	684.839.612-53	101	18/07/2025	Mensal	3.729,69	298,37	0,00	0,00	0,00	298,37
06/2025		ANDREA FREITAS DOS SANTOS	01110009252024040917374 1	015.268.532-46	101	18/07/2025	Mensal	2.489,37	199,14	0,00	0,00	0,00	199,14
06/2025		ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA	01110001132018092407405 6	809.727.212-15	101	18/07/2025	Mensal	3.578,93	286,15	0,00	0,00	0,00	286,15
06/2025		ANDREZA ROCHA DE ANDRADE	01110009882025041010530 1	024.707.782-80	101	18/07/2025	Mensal	1.578,62	126,28	0,00	0,00	0,00	126,28
06/2025		ANDRINEIA DO ROSARIO DE LIMA	01110008002022050617562 1	927.060.102-15	101	18/07/2025	Mensal	527,51	42,20	0,00	0,00	0,00	42,20
06/2025		ANGELA MARIA DOS SANTOS BORGES	01110000902018100215300 3	719.840.972-53	101	18/07/2025	Mensal	2.019,96	161,59	0,00	0,00	0,00	161,59
06/2025		ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO	01110002812019032919484 3	890.430.572-15	101	18/07/2025	Mensal	3.598,55	287,88	0,00	0,00	0,00	287,88
06/2025		ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	101	18/07/2025	Mensal	3.004,57	240,36	0,00	0,00	0,00	240,36
06/2025		ANTONIO CESAR BRITO DE ARAUJO	01110002972018100415122 0	402.436.052-34	101	18/07/2025	Mensal	2.111,39	168,91	0,00	0,00	0,00	168,91
06/2025		ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	101	18/07/2025	Mensal	2.002,14	160,17	0,00	0,00	0,00	160,17
06/2025		ANTONIO PAULO COLARES DE VASCONCEL	01110003942017100209030 9	301.216.202-04	101	18/07/2025	Mensal	5.032,50	402,60	0,00	0,00	0,00	402,60
06/2025		ARILDO REGO DA SILVA	01110001402016100216454 2	439.763.952-34	101	18/07/2025	Mensal	5.296,49	423,87	0,00	0,00	0,00	423,87
06/2025		ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021616113 4	027.829.333-90	101	18/07/2025	Mensal	3.000,75	240,06	0,00	0,00	0,00	240,06
06/2025		BIANCA PINTO ELERES RIBEIRO	01110010032025060517312 8	035.135.732-78	101	18/07/2025	Mensal	1.814,77	145,18	0,00	0,00	0,00	145,18
06/2025		BLLENDA WICHELLY FERNANDES LIMA DA S	01110004012017102511531 7	850.955.832-91	101	18/07/2025	Mensal	2.556,45	204,51	0,00	0,00	0,00	204,51
06/2025		BRENA DO SOCORRO LIMA CASTRO	01110009992025060616545 7	848.224.152-91	101	18/07/2025	Mensal	1.954,48	156,35	0,00	0,00	0,00	156,35
06/2025		BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO	01110007862022032913180 5	983.368.202-10	101	18/07/2025	Mensal	4.426,75	354,14	0,00	0,00	0,00	354,14
06/2025		BRUNA JOSIANA LIMA PINTO	01110009802025022416595 1	069.623.672-95	101	18/07/2025	Mensal	1.671,75	133,74	0,00	0,00	0,00	133,74
06/2025		BRUNA RAMOS DA SILVA	01110007152021052711353 7	987.897.752-87	101	18/07/2025	Mensal	2.993,51	239,48	0,00	0,00	0,00	239,48
06/2025		CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO	01110006432020070115572 7	000.056.512-12	101	18/07/2025	Mensal	7.651,43	612,11	0,00	0,00	0,00	612,11
06/2025		CAMILLA BARROS DE MENEZES	01110009982025052010370 6	003.964.252-67	101	18/07/2025	Mensal	4.903,64	392,29	0,00	0,00	0,00	392,29
06/2025		CAMILLA EDUARDA LIMA ROLIM	01110009952025051415421 4	034.571.282-00	101	18/07/2025	Mensal	3.092,82	247,42	0,00	0,00	0,00	247,42
06/2025		CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA	01110007132021052710046 3	005.484.532-76	101	18/07/2025	Mensal	4.687,39	374,99	0,00	0,00	0,00	374,99
06/2025		CARLA RAFAELA FERNANDES MAUES	01110006432023030614113 1	014.786.292-23	101	18/07/2025	Mensal	4.496,59	359,68	0,00	0,00	0,00	359,68
06/2025		CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS	01110002262018100413380 8	449.869.562-68	101	18/07/2025	Mensal	3.296,39	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
06/2025		CARLOS EDUARDO COSTA FERREIRA	01110006682018100214425 4	000.846.642-75	101	18/07/2025	Mensal	2.146,66	171,73	0,00	0,00	0,00	171,73
06/2025		CARLOS EDUARDO RODRIGUES SILVA	01110005322019040310090 7	692.949.172-15	101	18/07/2025	Mensal	2.797,57	223,80	0,00	0,00	0,00	223,80
06/2025		CAROLINA AUGUSTA NOVAES SOARES FER	01110009782025010717170 2	704.786.192-00	101	18/07/2025	Mensal	4.853,03	388,24	0,00	0,00	0,00	388,24
06/2025		CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA	01110009972025051416470 3	783.093.872-53	101	18/07/2025	Mensal	6.361,40	508,91	0,00	0,00	0,00	508,91
06/2025		CATIA CRISTINA GOMES RODRIGUES	01110006412024060615352 7	489.514.712-68	101	18/07/2025	Mensal	2.939,17	235,13	0,00	0,00	0,00	235,13
06/2025		CATIA DO SOCORRO TAVARES DA SILVA	01110009532024071609371 0	720.512.132-91	101	18/07/2025	Mensal	1.593,03	127,44	0,00	0,00	0,00	127,44
06/2025		CECILIA PEREIRA BARBOSA	01110001142018100216150 1	723.822.012-15	101	18/07/2025	Mensal	3.740,03	299,20	0,00	0,00	0,00	299,20
06/2025		CELIA MARIA COSTA SILVA	01110001082018100215540 6	375.090.552-53	101	18/07/2025	Mensal	2.050,39	164,03	0,00	0,00	0,00	164,03
06/2025		CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 8	029.645.812-81	101	18/07/2025	Mensal	2.962,55	237,00	0,00	0,00	0,00	237,00
06/2025		CINTHIA HOLANDA DE SOUZA	01110008612023061711164 9	010.344.782-22	101	18/07/2025	Mensal	4.017,78	321,42	0,00	0,00	0,00	321,42
06/2025		CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	101	18/07/2025	Mensal	5.374,56	429,96	0,00	0,00	0,00	429,96

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		CLAUDIA SRBEK GARCIA DE SOUZA	01110007422021090115221 1	037.133.832-86	101	18/07/2025	Mensal	3.568,43	285,47	0,00	0,00	0,00	285,47
06/2025		CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO	01110008752023090415575 0	016.437.302-07	101	18/07/2025	Mensal	3.542,02	283,36	0,00	0,00	0,00	283,36
06/2025		CLAUDIRENE DE SOUSA PINTO	01110008392023011008333 9	744.073.092-53	101	18/07/2025	Mensal	3.340,13	267,21	0,00	0,00	0,00	267,21
06/2025		CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	101	18/07/2025	Mensal	2.032,37	162,58	0,00	0,00	0,00	162,58
06/2025		CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001162018100216150 7	567.427.192-91	101	18/07/2025	Mensal	3.048,41	243,87	0,00	0,00	0,00	243,87
06/2025		CLEMESON GARCIA PINHEIRO	01110008852023100316382 0	035.211.622-65	101	18/07/2025	Mensal	2.895,40	231,63	0,00	0,00	0,00	231,63
06/2025		CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317561 2	034.975.172-24	101	18/07/2025	Mensal	3.282,13	262,57	0,00	0,00	0,00	262,57
06/2025		CLESSE MONTEIRO PEREIRA	01110003172019032919490 2	889.952.592-72	101	18/07/2025	Mensal	3.567,69	285,41	0,00	0,00	0,00	285,41
06/2025		CLEY FRANCISCO RODRIGUES TRINDADE	01110005102018120410504 0	676.238.322-04	101	18/07/2025	Mensal	3.025,94	242,07	0,00	0,00	0,00	242,07
06/2025		CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004842018042009325 1	761.845.352-04	101	18/07/2025	Mensal	2.611,15	208,89	0,00	0,00	0,00	208,89
06/2025		CRISTIANO DA SILVA	01110009232024040314582 4	593.888.622-87	101	18/07/2025	Mensal	1.516,18	121,29	0,00	0,00	0,00	121,29
06/2025		DANIEL RODRIGUES RIBEIRO	01110008962023120111101 4	990.558.132-49	101	18/07/2025	Mensal	1.707,00	136,56	0,00	0,00	0,00	136,56
06/2025		DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES	01110009072024011615303 4	021.610.982-50	101	18/07/2025	Mensal	2.750,64	220,05	0,00	0,00	0,00	220,05
06/2025		DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	101	18/07/2025	Mensal	2.049,16	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
06/2025		DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.969.502-91	101	18/07/2025	Mensal	2.452,49	196,19	0,00	0,00	0,00	196,19
06/2025		DAYANE CRISTINA SOARES FERREIRA	01110009732024120518233 9	822.954.252-04	101	18/07/2025	Mensal	1.970,10	157,60	0,00	0,00	0,00	157,60
06/2025		DAYSE ALESSANDRA PEREIRA BENJAMIN	01110006532020080518094 5	611.584.102-04	101	18/07/2025	Mensal	2.056,89	164,55	0,00	0,00	0,00	164,55
06/2025		DAYSE CRISTINA GUEDES DE CRISTO	01110009212024032709544 0	777.044.442-04	101	18/07/2025	Mensal	2.620,18	209,61	0,00	0,00	0,00	209,61
06/2025		DAYSE MARCIA DE SOUSA GURJAO	01110003612017070317030 6	620.440.952-20	101	18/07/2025	Mensal	7.368,69	589,33	0,00	0,00	0,00	589,33
06/2025		DEA ROSANNY RUIZ DA SILVA	01110005072018120311243 5	817.316.332-20	101	18/07/2025	Mensal	2.832,94	226,63	0,00	0,00	0,00	226,63
06/2025		DEBORAH FEIO GOMES	01110001972019032919461 4	804.751.912-34	101	18/07/2025	Mensal	3.516,04	281,28	0,00	0,00	0,00	281,28
06/2025		DEUSULEIDITH GOMES DE MACEDO	01110000702018100214433 2	260.793.802-34	101	18/07/2025	Mensal	2.045,07	163,60	0,00	0,00	0,00	163,60
06/2025		DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA	01110008642023062817320 3	012.453.632-80	101	18/07/2025	Mensal	3.635,79	290,86	0,00	0,00	0,00	290,86
06/2025		DURVAL SANTOS PONTES	01110003152019032919490 1	377.322.422-20	101	18/07/2025	Mensal	3.040,70	243,25	0,00	0,00	0,00	243,25
06/2025		EDILAINE CRISTINA CONCEICAO DOS SANT	01110003282019041012570 5	875.129.472-91	101	18/07/2025	Mensal	3.576,54	286,12	0,00	0,00	0,00	286,12
06/2025		EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	101	18/07/2025	Mensal	3.028,17	242,09	0,00	0,00	0,00	242,09
06/2025		EDIVA FURTADO CARVALHO	01110001382018100216432 2	948.270.792-34	101	18/07/2025	Mensal	3.667,49	293,39	0,00	0,00	0,00	293,39
06/2025		EDIVALDO FORMIGOSA MARINHO JUNIOR	01110009152024020717133 2	554.137.572-04	101	18/07/2025	Mensal	1.796,32	143,70	0,00	0,00	0,00	143,70
06/2025		EDREI CARLOS NUNES SILVA	01110010042025060518063 0	017.933.032-23	101	18/07/2025	Mensal	1.798,46	143,87	0,00	0,00	0,00	143,87
06/2025		EDSON MIRANDA DA TRINDADE	01110009482024061817104 9	006.566.012-99	101	18/07/2025	Mensal	3.031,60	242,52	0,00	0,00	0,00	242,52
06/2025		ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	101	18/07/2025	Mensal	3.517,53	281,40	0,00	0,00	0,00	281,40
06/2025		ELEN LOBATO FARIAS	01110000402019032919454 8	935.894.922-87	101	18/07/2025	Mensal	2.702,97	216,23	0,00	0,00	0,00	216,23
06/2025		ELI FRANCINETE SILVA	01110010012025060518485 7	675.104.642-34	101	18/07/2025	Mensal	1.062,54	85,00	0,00	0,00	0,00	85,00
06/2025		ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	608.715.422-34	101	18/07/2025	Mensal	2.034,28	162,74	0,00	0,00	0,00	162,74
06/2025		ELIANE RODRIGUES DA SILVA	01110007322021080212240 9	701.407.822-49	101	18/07/2025	Mensal	3.004,30	240,34	0,00	0,00	0,00	240,34
06/2025		ELIDA OLIVEIRA HENRIQUES	01110009642024100716151 5	237.680.882-00	101	18/07/2025	Mensal	3.031,68	242,53	0,00	0,00	0,00	242,53
06/2025		ELIELZA MACIEL SALES	01110001102018100215573 7	734.587.832-53	101	18/07/2025	Mensal	3.185,01	254,80	0,00	0,00	0,00	254,80
06/2025		ELIEZER ALVES DO NASCIMENTO	01110005032018111310041 7	379.807.422-49	101	18/07/2025	Mensal	1.628,06	130,24	0,00	0,00	0,00	130,24

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ELISANGELA DA ROCHA CABRAL	01110004582018041219294 3	709.686.862-87	101	18/07/2025	Mensal	3.351,16	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
06/2025		ELISANGELA FRANCISCA OLIVEIRA NASCIM	01110004392018021911235 2	394.647.092-00	101	18/07/2025	Mensal	3.644,61	291,56	0,00	0,00	0,00	291,56
06/2025		ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.362-34	101	18/07/2025	Mensal	3.154,20	252,33	0,00	0,00	0,00	252,33
06/2025		ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS	01110008892023101017273 5	010.027.852-35	101	18/07/2025	Mensal	4.098,33	327,86	0,00	0,00	0,00	327,86
06/2025		ELLEN CRISTINA DE JESUS LONDRES	01110005552019090516092 4	590.104.872-53	101	18/07/2025	Mensal	1.273,01	101,84	0,00	0,00	0,00	101,84
06/2025		ELTON HENRIQUE SARMENTO DE SOUZA	01110004722018061910881 2	617.334.742-34	101	18/07/2025	Mensal	3.048,53	243,88	0,00	0,00	0,00	243,88
06/2025		EMANOELA SILVA DA SILVA	0111337 20170404122808	630.378.072-53	101	18/07/2025	Mensal	4.653,73	372,29	0,00	0,00	0,00	372,29
06/2025		EMANUELLE DO ESPIRITO SANTO LEMOS	01110008952023111417412 5	034.926.032-03	101	18/07/2025	Mensal	3.006,26	240,50	0,00	0,00	0,00	240,50
06/2025		EMERSON FRANCO DE LALOR	01110005422019060316331 2	410.662.272-68	101	18/07/2025	Mensal	2.451,37	196,10	0,00	0,00	0,00	196,10
06/2025		ERICA MARIANA BORGES DOS REIS	01110007872022032913523 9	001.416.852-98	101	18/07/2025	Mensal	6.991,40	559,31	0,00	0,00	0,00	559,31
06/2025		ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA	01110002672018100414355 6	379.951.462-72	101	18/07/2025	Mensal	2.923,16	233,85	0,00	0,00	0,00	233,85
06/2025		EVALDO EDUARDO DOS REIS MACEDO	01110007842022031618460 3	714.978.542-53	101	18/07/2025	Mensal	2.518,09	201,44	0,00	0,00	0,00	201,44
06/2025		FABIOLA SILVA GONCALVES	01110008882023100910552 8	010.750.872-95	101	18/07/2025	Mensal	2.646,20	211,69	0,00	0,00	0,00	211,69
06/2025		FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110008112020033012282 3	012.533.712-45	101	18/07/2025	Mensal	3.553,54	284,28	0,00	0,00	0,00	284,28
06/2025		FERNANDO HENRIQUE DA SILVA BOTELHO	01110009192024032518052 8	965.540.762-20	101	18/07/2025	Mensal	1.936,39	154,91	0,00	0,00	0,00	154,91
06/2025		FLAVIA SUELY COSTA LOBATO	01110009062024011215050 6	005.401.472-73	101	18/07/2025	Mensal	2.379,16	190,33	0,00	0,00	0,00	190,33
06/2025		FRANCIANE LEAL PADILHA	01110002022019032919481 6	795.511.812-04	101	18/07/2025	Mensal	2.801,89	224,15	0,00	0,00	0,00	224,15
06/2025		FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	101	18/07/2025	Mensal	4.589,99	367,19	0,00	0,00	0,00	367,19
06/2025		FRANCINETE GOMES DE ATAIDE	01110009382024051015584 4	663.298.992-49	101	18/07/2025	Mensal	2.912,35	232,98	0,00	0,00	0,00	232,98
06/2025		FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	101	18/07/2025	Mensal	2.403,58	192,28	0,00	0,00	0,00	192,28
06/2025		GABRIEL FERNANDO SILVA DE OLIVEIRA	01110009272024041111293 4	042.823.742-84	103	18/07/2025	Mensal	748,33	14,92	0,00	0,00	0,00	14,92
06/2025		GENESIS JOSE DE SOUSA	01110005152018120416372 5	916.565.672-53	101	18/07/2025	Mensal	2.050,35	164,02	0,00	0,00	0,00	164,02
06/2025		GEORGE CORREA DE SOUZA	01110009702024110716412 5	380.422.152-15	101	18/07/2025	Mensal	1.753,99	140,31	0,00	0,00	0,00	140,31
06/2025		GEOVANI NASCIMENTO DA COSTA	01110003122019032919465 8	963.920.292-49	101	18/07/2025	Mensal	2.075,40	166,03	0,00	0,00	0,00	166,03
06/2025		GESSICA BAHIA	01110005222019021111422 5	016.923.552-10	101	18/07/2025	Mensal	3.176,30	254,10	0,00	0,00	0,00	254,10
06/2025		GILMAR ALEXANDRE CORDEIRO DAMACEN	01110001202018100216203 1	982.032.232-49	101	18/07/2025	Mensal	3.691,75	295,34	0,00	0,00	0,00	295,34
06/2025		GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	01110002692018100414293 5	539.924.660-00	101	18/07/2025	Mensal	34.189,52	2.735,16	0,00	0,00	0,00	2.735,16
06/2025		GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	101	18/07/2025	Mensal	2.403,20	192,25	0,00	0,00	0,00	192,25
06/2025		GLAUCE BARBOSA MOREIRA	01110004272016010813394 7	795.516.452-00	101	18/07/2025	Mensal	2.998,67	239,89	0,00	0,00	0,00	239,89
06/2025		GLEICE SENA LEAO	01110008152022071118120 5	796.118.502-59	101	18/07/2025	Mensal	4.938,61	395,08	0,00	0,00	0,00	395,08
06/2025		GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	101	18/07/2025	Mensal	1.981,59	158,52	0,00	0,00	0,00	158,52
06/2025		HALDRYN MATHEUS RODRIGUES MORAIS	01110009592024090516133 8	035.566.042-30	101	18/07/2025	Mensal	2.431,32	194,50	0,00	0,00	0,00	194,50
06/2025		IEDA MACLA CORDEIRO	01110000952018100215392 7	170.662.632-00	101	18/07/2025	Mensal	2.044,39	163,55	0,00	0,00	0,00	163,55
06/2025		INAILCE ABREU DE OLIVEIRA COELHO	01110006902023101917343 4	961.266.202-91	101	18/07/2025	Mensal	6.563,65	525,09	0,00	0,00	0,00	525,09
06/2025		INGRID SALDANHA DE ASSIS	01110006822021010409211 2	027.812.482-82	101	18/07/2025	Mensal	505,17	40,40	0,00	0,00	0,00	40,40
06/2025		INGRID TAMIRES OLIVEIRA PIMENTEL	01110005912019122412090 1	976.304.702-15	101	18/07/2025	Mensal	3.078,88	246,30	0,00	0,00	0,00	246,30
06/2025		IOLANDA DO SOCORRO CORREA RODRIGU	01110001782019032919480 6	560.248.782-49	101	18/07/2025	Mensal	2.433,91	194,71	0,00	0,00	0,00	194,71
06/2025		IRANILCE DO SOCORRO MIRANDA DE BRITO	01110000232018100210574 2	751.137.322-49	101	18/07/2025	Mensal	4.383,55	350,68	0,00	0,00	0,00	350,68

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES	01110008202022091911252 7	534.287.662-49	101	18/07/2025	Mensal	6.654,36	532,34	0,00	0,00	0,00	532,34
06/2025		ISMAEL THIAGO FERNANDES PEREIRA	01110008072022060611474 4	019.049.102-70	101	18/07/2025	Mensal	3.706,73	296,53	0,00	0,00	0,00	296,53
06/2025		IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	101	18/07/2025	Mensal	3.485,23	278,81	0,00	0,00	0,00	278,81
06/2025		IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.842-92	101	18/07/2025	Mensal	2.019,17	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
06/2025		JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007982021122916370 6	066.830.033-78	101	18/07/2025	Mensal	2.851,27	228,10	0,00	0,00	0,00	228,10
06/2025		JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA	01110002322018100414003 8	889.390.812-34	101	18/07/2025	Mensal	7.050,51	564,04	0,00	0,00	0,00	564,04
06/2025		JANILDE NUNES DE LIMA	01110007022021041511230 7	002.417.162-09	101	18/07/2025	Mensal	3.325,81	266,06	0,00	0,00	0,00	266,06
06/2025		JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA	01110002572018100414280 4	596.823.902-59	101	18/07/2025	Mensal	4.306,68	344,71	0,00	0,00	0,00	344,71
06/2025		JEAN JOSE PINHEIRO TEIXEIRA	01110004672018051514295 3	662.225.702-91	101	18/07/2025	Mensal	1.879,05	150,32	0,00	0,00	0,00	150,32
06/2025		JEANNY KELLY DA SILVA ALVES DE SOUZA	01110005732019110711500 9	004.148.022-84	101	18/07/2025	Mensal	1.622,25	129,78	0,00	0,00	0,00	129,78
06/2025		JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020062011542 5	116.642.047-40	101	18/07/2025	Mensal	3.542,65	283,42	0,00	0,00	0,00	283,42
06/2025		JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA	01110008822023061711420 6	539.807.512-87	101	18/07/2025	Mensal	3.572,40	285,79	0,00	0,00	0,00	285,79
06/2025		JOAO PAULO RIBEIRO SILVA	01110009842025032016201 3	016.995.782-42	101	18/07/2025	Mensal	3.640,29	291,22	0,00	0,00	0,00	291,22
06/2025		JOAO PAULO VIEIRA DE SOUZA	01110008472023031417074 5	706.100.162-00	101	18/07/2025	Mensal	1.694,98	135,59	0,00	0,00	0,00	135,59
06/2025		JOAO VICTOR E SILVA CHAVES	01110009402024060614314 5	700.569.972-20	101	18/07/2025	Mensal	2.998,49	239,87	0,00	0,00	0,00	239,87
06/2025		JOEL CARNEIRO DA SILVA	01110003062018100415164 1	723.738.732-49	101	18/07/2025	Mensal	3.667,55	293,40	0,00	0,00	0,00	293,40
06/2025		JOELSON DOS SANTOS DA SILVA	01110005262019021212343 7	844.337.952-91	101	18/07/2025	Mensal	1.480,24	118,41	0,00	0,00	0,00	118,41
06/2025		JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	101	18/07/2025	Mensal	2.422,70	193,81	0,00	0,00	0,00	193,81
06/2025		JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005482019060111280 6	789.167.122-20	101	18/07/2025	Mensal	2.539,00	203,12	0,00	0,00	0,00	203,12
06/2025		JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	101	18/07/2025	Mensal	2.550,44	204,03	0,00	0,00	0,00	204,03
06/2025		JOSE FRANCISCO DE JESUS MARTINS	01110004362018020618191 4	453.048.822-53	101	18/07/2025	Mensal	2.204,67	176,37	0,00	0,00	0,00	176,37
06/2025		JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030815034 9	361.487.502-44	101	18/07/2025	Mensal	1.594,56	127,56	0,00	0,00	0,00	127,56
06/2025		JOSE HENRIQUE SANTOS SILVA	01110006802023091316392 3	935.516.192-20	101	18/07/2025	Mensal	1.976,45	158,11	0,00	0,00	0,00	158,11
06/2025		JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	101	18/07/2025	Mensal	3.197,12	255,76	0,00	0,00	0,00	255,76
06/2025		JOSYANE CRISTINA FERREIRA RAMOS	01110004612018041221281 6	719.851.742-00	101	18/07/2025	Mensal	3.054,57	244,36	0,00	0,00	0,00	244,36
06/2025		JOSYANE SOUSA SILVA	01110009132024020210285 5	778.223.742-49	101	18/07/2025	Mensal	2.925,00	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
06/2025		JULIANA DOS SANTOS FONSECA	01110010022025060516115 8	020.286.572-00	101	18/07/2025	Mensal	2.749,94	219,99	0,00	0,00	0,00	219,99
06/2025		JULIO CEZAR FERREIRA DA SILVA	01110007302021072016143 8	376.848.172-72	101	18/07/2025	Mensal	1.845,38	147,63	0,00	0,00	0,00	147,63
06/2025		JULIO CORDEIRO SOUZA	01110009752024120611073 4	072.198.962-47	101	18/07/2025	Mensal	2.141,94	171,35	0,00	0,00	0,00	171,35
06/2025		KAILANE SOUZA SILVA	01110008942023110912454 5	054.758.692-27	103	18/07/2025	Mensal	571,63	11,43	0,00	0,00	0,00	11,43
06/2025		KALENE DE ALMEIDA OLIVEIRA MOREIRA	01110005902019120613005 9	001.665.712-88	101	18/07/2025	Mensal	5.788,32	463,06	0,00	0,00	0,00	463,06
06/2025		KARINE MONTEIRO ANTONIO	01110004462018030715572 8	887.561.572-15	101	18/07/2025	Mensal	4.929,82	394,38	0,00	0,00	0,00	394,38
06/2025		KATIA CILENE DOS SANTOS ATAIDE	01110007232021060816516 1	410.197.252-49	101	18/07/2025	Mensal	1.802,56	144,20	0,00	0,00	0,00	144,20
06/2025		KATIUSCIA DE FATIMA MEDEIROS ALVES	01110002102019032611264 7	716.489.682-87	101	18/07/2025	Mensal	6.441,49	515,31	0,00	0,00	0,00	515,31
06/2025		KAUA KAIKY SANTOS DOS SANTOS	01110009562024080517421 8	918.739.402-20	101	18/07/2025	Mensal	2.571,47	205,71	0,00	0,00	0,00	205,71
06/2025		KAUAN SALES PANTOJA GLORIA	01110009052024010516550 2	061.825.082-48	101	18/07/2025	Mensal	1.688,45	135,07	0,00	0,00	0,00	135,07
06/2025		KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 6	591.825.552-49	101	18/07/2025	Mensal	2.235,45	178,83	0,00	0,00	0,00	178,83
06/2025		LARISSA GOMES BARATA	01110009622025022416250 6	035.935.382-70	101	18/07/2025	Mensal	4.240,12	339,20	0,00	0,00	0,00	339,20

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		LAYSA MINELLE DINIZ DOS SANTOS ARAUJ	01110001292018100216275 6	015.828.912-80	101	18/07/2025	Mensal	3.457,61	276,60	0,00	0,00	0,00	276,60
06/2025		LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020060218185 9	008.568.882-85	101	18/07/2025	Mensal	2.838,36	227,06	0,00	0,00	0,00	227,06
06/2025		LENITA FIGUEIREDO SANTOS GIRARD	01110000992018100215460 8	354.083.322-68	101	18/07/2025	Mensal	2.056,40	164,51	0,00	0,00	0,00	164,51
06/2025		LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110006022022051910515 9	036.961.792-46	101	18/07/2025	Mensal	2.628,14	210,25	0,00	0,00	0,00	210,25
06/2025		LEONARDO PINTO DA SILVA	01110008972023120111502 4	702.250.482-21	101	18/07/2025	Mensal	1.762,79	141,02	0,00	0,00	0,00	141,02
06/2025		LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216529 6	040.978.462-13	101	18/07/2025	Mensal	2.928,23	234,25	0,00	0,00	0,00	234,25
06/2025		LETICIA CRISTINA MORAES MENEZES	01110007732022011917491 7	972.915.522-49	101	18/07/2025	Mensal	2.096,56	167,72	0,00	0,00	0,00	167,72
06/2025		LEUKA RODRIGUES MOTA	01110006652020092115323 8	673.408.572-49	101	18/07/2025	Mensal	3.942,23	315,37	0,00	0,00	0,00	315,37
06/2025		LILYANE PANTOJA DA SILVA HENRIQUES	01110006332019040311110 4	759.727.432-72	101	18/07/2025	Mensal	2.612,40	208,99	0,00	0,00	0,00	208,99
06/2025		LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	975.186.622-72	101	18/07/2025	Mensal	3.397,68	271,83	0,00	0,00	0,00	271,83
06/2025		LORENA DA SILVA FIGUEIREDO	01110009112024020209281 6	045.464.182-64	101	18/07/2025	Mensal	2.688,86	215,10	0,00	0,00	0,00	215,10
06/2025		LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	01110009652024100916062 3	006.023.012-62	101	18/07/2025	Mensal	3.197,82	255,82	0,00	0,00	0,00	255,82
06/2025		LUCAS ALVES SANTOS	01110008232022100618181 4	031.415.252-00	101	18/07/2025	Mensal	2.451,75	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
06/2025		LUCAS CARVALHO TERZI	01110009762024120617204 3	001.298.562-74	101	18/07/2025	Mensal	2.555,49	204,43	0,00	0,00	0,00	204,43
06/2025		LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.663.202-82	101	18/07/2025	Mensal	2.415,70	193,25	0,00	0,00	0,00	193,25
06/2025		LUCIANA BAIA DA SILVA	01110009812025022417441 7	869.090.292-91	101	18/07/2025	Mensal	1.504,53	120,36	0,00	0,00	0,00	120,36
06/2025		LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.680.902-25	101	18/07/2025	Mensal	6.600,68	528,05	0,00	0,00	0,00	528,05
06/2025		LUCILEIA DA SILVA ANDRADE	01110009182024031316044 6	639.487.962-20	101	18/07/2025	Mensal	2.638,32	211,06	0,00	0,00	0,00	211,06
06/2025		LUIZ IAGO SILVEIRA DE LIMA	01110009912025041517290 8	055.298.072-24	101	18/07/2025	Mensal	2.011,97	160,94	0,00	0,00	0,00	160,94
06/2025		LYA CARLA DOS REIS MOREIRA	01110007582021110517111 9	603.275.292-53	101	18/07/2025	Mensal	5.943,68	475,49	0,00	0,00	0,00	475,49
06/2025		MAGALY DA ROSA ALMEIDA	01110006802026121518320 2	014.570.792-08	101	18/07/2025	Mensal	4.307,59	344,60	0,00	0,00	0,00	344,60
06/2025		MARCELA BARBOSA JAQUES	01110007722022011917144 8	010.629.012-66	101	18/07/2025	Mensal	5.754,55	460,36	0,00	0,00	0,00	460,36
06/2025		MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	101	18/07/2025	Mensal	1.970,42	157,63	0,00	0,00	0,00	157,63
06/2025		MARCELO WILLIAMYS ZENO DA SILVA	01190002362021081915202 2	006.872.312-13	101	18/07/2025	Mensal	5.234,80	418,78	0,00	0,00	0,00	418,78
06/2025		MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM	01110001802018100217415 2	468.276.502-78	101	18/07/2025	Mensal	3.737,72	299,01	0,00	0,00	0,00	299,01
06/2025		MARCILENE LIMA SERRAO LYRA	01110000472016100211301 2	695.432.832-49	101	18/07/2025	Mensal	2.121,85	169,74	0,00	0,00	0,00	169,74
06/2025		MARCIO CRISTIAN DE SOUZA	01110005622019100114493 0	608.924.392-20	101	18/07/2025	Mensal	3.640,19	291,21	0,00	0,00	0,00	291,21
06/2025		MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	101	18/07/2025	Mensal	2.107,36	168,59	0,00	0,00	0,00	168,59
06/2025		MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602016041220551 8	608.946.362-00	101	18/07/2025	Mensal	3.374,66	269,99	0,00	0,00	0,00	269,99
06/2025		MARIA ALZENORA SILVA DOS SANTOS	01110010052025061616160 9	707.732.202-59	101	18/07/2025	Mensal	1.849,84	147,98	0,00	0,00	0,00	147,98
06/2025		MARIA DA PAZ FERREIRA COLARES	01110001472018100217111 3	461.064.302-25	101	18/07/2025	Mensal	3.014,25	241,14	0,00	0,00	0,00	241,14
06/2025		MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	01120000172019021208573 1	223.250.932-04	101	18/07/2025	Mensal	5.317,18	425,37	0,00	0,00	0,00	425,37
06/2025		MARIA DE NAZARE BENARROZ MIRANDA	01110009622024090912330 5	660.267.252-53	101	18/07/2025	Mensal	2.950,42	236,03	0,00	0,00	0,00	236,03
06/2025		MARIA ELINA DE SOUZA CORREA	01110009552024071612023 0	809.953.572-34	101	18/07/2025	Mensal	3.433,56	274,68	0,00	0,00	0,00	274,68
06/2025		MARIA JOANA MARTINS BARROS	01110003702017083117214 2	357.148.082-15	101	18/07/2025	Mensal	3.708,34	296,66	0,00	0,00	0,00	296,66
06/2025		MARIA MILENA GOMES MACEDO	01110000582018100214385 3	622.898.612-00	101	18/07/2025	Mensal	1.965,80	157,26	0,00	0,00	0,00	157,26
06/2025		MARIA SILENE NUNES MIRANDA	01110009832025032015522 8	253.998.962-49	101	18/07/2025	Mensal	1.863,19	149,05	0,00	0,00	0,00	149,05
06/2025		MARIA SOCORRO DA SILVA SARAIVA	01110000842018100216001 2	561.468.412-34	101	18/07/2025	Mensal	5.091,90	407,35	0,00	0,00	0,00	407,35

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 01250708798204349 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	101	18/07/2025	Mensal	3.957,71	316,61	0,00	0,00	0,00	316,61
06/2025		MARIELLY DE NAZARE BATISTA SANTOS	01110007342021080915144 1	773.744.952-34	101	18/07/2025	Mensal	2.475,18	198,01	0,00	0,00	0,00	198,01
06/2025		MARILENE MAR DE SOUZA	01110002842018100414450 4	763.873.102-04	101	18/07/2025	Mensal	2.038,49	163,07	0,00	0,00	0,00	163,07
06/2025		MARILIA LUZIA RODRIGUES TEIXEIRA	01110000292018100211203 3	572.675.882-04	101	18/07/2025	Mensal	5.075,92	406,07	0,00	0,00	0,00	406,07
06/2025		MARIO DA SILVA MENDONCA	01110007312021072709525 2	469.648.822-34	101	18/07/2025	Mensal	4.490,88	359,27	0,00	0,00	0,00	359,27
06/2025		MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110005842019121917081 7	048.589.072-01	101	18/07/2025	Mensal	2.441,46	195,31	0,00	0,00	0,00	195,31
06/2025		MARISA VAZ DA SILVA	01110003882017091410032 3	373.717.822-15	101	18/07/2025	Mensal	3.067,44	245,39	0,00	0,00	0,00	245,39
06/2025		MARLUCE PANTOJA DOS SANTOS	01110008012022051910332 8	394.504.302-68	101	18/07/2025	Mensal	3.663,36	293,06	0,00	0,00	0,00	293,06
06/2025		MARTA CAROLINA MENDONCA PAMPLONA	01110001892019032919481 1	282.154.432-49	101	18/07/2025	Mensal	4.710,81	376,86	0,00	0,00	0,00	376,86
06/2025		MARTANIELI DA SILVA PEREIRA	01110001562018100217130 9	769.225.802-25	101	18/07/2025	Mensal	3.054,79	244,38	0,00	0,00	0,00	244,38
06/2025		MATEUS AUGUSTO DO AMARAL CASTRO	01110008766202112091803 46	020.246.122-02	101	18/07/2025	Mensal	4.574,30	365,94	0,00	0,00	0,00	366,94
06/2025		MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	101	18/07/2025	Mensal	1.982,19	158,57	0,00	0,00	0,00	158,57
06/2025		MAX PEREIRA MELO	01110003542017080117134 5	379.767.532-15	101	18/07/2025	Mensal	3.351,22	268,09	0,00	0,00	0,00	268,09
06/2025		MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIV	01110006932023110717265 2	024.512.702-09	101	18/07/2025	Mensal	1.418,07	113,44	0,00	0,00	0,00	113,44
06/2025		MESSIAS AMORIM FERREIRA	01110002952018100415052 8	820.045.792-34	101	18/07/2025	Mensal	2.074,06	165,92	0,00	0,00	0,00	165,92
06/2025		MOISES SOUZA DOS REIS CARNEIRO	01110009162024030616312 6	067.822.082-45	103	18/07/2025	Mensal	701,76	14,03	0,00	0,00	0,00	14,03
06/2025		NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	101	18/07/2025	Mensal	3.690,02	295,20	0,00	0,00	0,00	295,20
06/2025		NAYELI PRISCILA SANTOS DE LIMA	01110008912023110116473 2	054.144.762-92	103	18/07/2025	Mensal	846,03	12,92	0,00	0,00	0,00	12,92
06/2025		NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	450.630.282-68	101	18/07/2025	Mensal	2.508,42	200,67	0,00	0,00	0,00	200,67
06/2025		NEUCIANE FERREIRA CARDOSO	01110001782019032919480 4	668.335.632-00	101	18/07/2025	Mensal	2.398,07	191,84	0,00	0,00	0,00	191,84
06/2025		ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003892017083116502 6	411.102.002-00	101	18/07/2025	Mensal	3.183,45	254,67	0,00	0,00	0,00	254,67
06/2025		PAULA DUARTE DA SILVA	01110004092017111412493 6	874.516.912-91	101	18/07/2025	Mensal	2.084,58	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
06/2025		PAULO DE TARSO DE OLIVEIRA MONTEIRO	01110009372024051015392 3	933.300.652-49	101	18/07/2025	Mensal	3.413,06	273,04	0,00	0,00	0,00	273,04
06/2025		PAULO HENRIQUE GOMES FONTEL	01110008032022052510264 0	023.449.192-28	101	18/07/2025	Mensal	2.630,20	210,41	0,00	0,00	0,00	210,41
06/2025		PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO	01110009932025050513135 5	042.602.722-17	101	18/07/2025	Mensal	4.508,82	360,70	0,00	0,00	0,00	360,70
06/2025		PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019050908090 3	894.309.062-87	101	18/07/2025	Mensal	2.062,56	165,00	0,00	0,00	0,00	165,00
06/2025		PRISCYLA SOUZA DE LIMA	01110007812022021716323 1	003.133.672-80	101	18/07/2025	Mensal	4.942,61	395,40	0,00	0,00	0,00	395,40
06/2025		RAFAEL ALVES FARIAS	01110008382023010916365 5	013.226.762-40	101	18/07/2025	Mensal	2.537,14	202,97	0,00	0,00	0,00	202,97
06/2025		RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	936.818.312-87	101	18/07/2025	Mensal	4.807,94	384,63	0,00	0,00	0,00	384,63
06/2025		RAFAEL MILO PINTO FERREIRA	01110009872025040818094 9	015.609.446-09	101	18/07/2025	Mensal	6.731,94	538,55	0,00	0,00	0,00	538,55
06/2025		RAFAELE TEIXEIRA COSTA	01110006722020110518303 6	889.747.402-06	101	18/07/2025	Mensal	4.732,50	378,60	0,00	0,00	0,00	378,60
06/2025		RAFAELLE PANTOJA DOS SANTOS PEROTE	01110008452023030615595 4	001.560.062-94	101	18/07/2025	Mensal	2.596,35	207,70	0,00	0,00	0,00	207,70
06/2025		RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	101	18/07/2025	Mensal	1.734,42	138,75	0,00	0,00	0,00	138,75
06/2025		RAIMUNDO TEIXEIRA PINHEIRO	01110004282018010918091 9	676.994.302-63	101	18/07/2025	Mensal	2.977,44	238,19	0,00	0,00	0,00	238,19
06/2025		RAIMUNDO TONI DA SILVA E SILVA	01110009692024102517411 1	735.649.662-34	101	18/07/2025	Mensal	2.273,51	181,88	0,00	0,00	0,00	181,88
06/2025		RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-50	101	18/07/2025	Mensal	2.024,34	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94
06/2025		RAIRYSON CRAVO NOGUEIRA	01110007162021052711503 6	755.653.152-04	101	18/07/2025	Mensal	2.946,33	235,70	0,00	0,00	0,00	235,70
06/2025		RAISSA KEROLINE ALMEIDA FERREIRA	01110009962025051416362 5	057.796.612-00	101	18/07/2025	Mensal	1.577,13	126,17	0,00	0,00	0,00	126,17

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		RAQUEL DE MELO COSTA	01110009942025050514273 9	047.166.682-31	101	18/07/2025	Mensal	2.851,24	228,09	0,00	0,00	0,00	228,09
06/2025		RAQUEL DE SOUSA QUARESMA	01110001032018100215494 2	832.771.372-87	101	18/07/2025	Mensal	2.043,03	163,44	0,00	0,00	0,00	163,44
06/2025		RAQUEL RAQUELINE REIS DE OLIVEIRA	01110005582019092716043 2	019.423.502-52	101	18/07/2025	Mensal	4.247,52	339,80	0,00	0,00	0,00	339,80
06/2025		REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	101	18/07/2025	Mensal	1.923,99	153,91	0,00	0,00	0,00	153,91
06/2025		REJANE COSTA DO REGO	01110002202019041012555 4	595.251.182-15	101	18/07/2025	Mensal	4.686,79	374,94	0,00	0,00	0,00	374,94
06/2025		RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA	01110006552020081313144 4	020.970.262-14	101	18/07/2025	Mensal	2.977,97	238,23	0,00	0,00	0,00	238,23
06/2025		RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA	01110006012020021011543 3	745.879.512-34	101	18/07/2025	Mensal	6.697,52	535,80	0,00	0,00	0,00	535,80
06/2025		RENATA VALERIA LUZ CASTILHO	01110001632018100217440 3	010.874.702-69	101	18/07/2025	Mensal	840,24	67,21	0,00	0,00	0,00	67,21
06/2025		ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH	01110008042022052510523 7	012.190.832-16	101	18/07/2025	Mensal	3.681,07	294,48	0,00	0,00	0,00	294,48
06/2025		RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	101	18/07/2025	Mensal	3.005,34	240,42	0,00	0,00	0,00	240,42
06/2025		RODRIGO MORAES MARTINS	01110009812024090517530 5	011.169.442-59	101	18/07/2025	Mensal	2.986,09	238,88	0,00	0,00	0,00	238,88
06/2025		RODRIGO ROCHA BARBOSA	01110007502021100113143 8	003.585.692-06	101	18/07/2025	Mensal	1.576,01	126,08	0,00	0,00	0,00	126,08
06/2025		RODRIGO SANTANA PINTO	01110004082017111311580 0	683.107.902-44	101	18/07/2025	Mensal	2.014,24	161,13	0,00	0,00	0,00	161,13
06/2025		ROMULO DOS SANTOS MAIA	01110009902025041015374 0	027.940.872-23	101	18/07/2025	Mensal	2.502,33	200,18	0,00	0,00	0,00	200,18
06/2025		RONALD DA SILVA CARVALHO	01110004662018051111055 2	022.607.572-94	101	18/07/2025	Mensal	3.034,64	242,77	0,00	0,00	0,00	242,77
06/2025		ROSA ILDA PRAZERES PEREIRA	01110007332021080212394 5	060.187.493-51	101	18/07/2025	Mensal	2.894,11	231,52	0,00	0,00	0,00	231,52
06/2025		ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	101	18/07/2025	Mensal	2.678,89	214,31	0,00	0,00	0,00	214,31
06/2025		ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	101	18/07/2025	Mensal	4.751,36	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
06/2025		ROSELAINE LUZIA MARTINS PEREIRA	01110006872023100817041 0	614.629.502-72	101	18/07/2025	Mensal	3.173,31	253,86	0,00	0,00	0,00	253,86
06/2025		ROSELI SERRAO TAVARES	01110008272022110711200 7	751.094.682-49	101	18/07/2025	Mensal	4.566,77	365,34	0,00	0,00	0,00	365,34
06/2025		ROSEMARY SOARES BASTOS	01110001802019032919480 7	197.679.192-87	101	18/07/2025	Mensal	1.555,32	124,42	0,00	0,00	0,00	124,42
06/2025		ROSEVANIA DA CONCEICAO MAGNO	01110009582024082618024 4	892.479.222-91	101	18/07/2025	Mensal	1.581,46	126,51	0,00	0,00	0,00	126,51
06/2025		ROSIANE CAMPOS FERREIRA	01110001682018100510271 2	399.392.662-87	101	18/07/2025	Mensal	4.847,22	387,77	0,00	0,00	0,00	387,77
06/2025		ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO	01110001672018100217474 2	271.180.292-20	101	18/07/2025	Mensal	3.796,08	303,68	0,00	0,00	0,00	303,68
06/2025		ROSYANE DE MARIA FONSECA OLIVEIRA	01110008602023061710425 3	667.328.082-49	101	18/07/2025	Mensal	3.230,12	258,40	0,00	0,00	0,00	258,40
06/2025		RUBINALDO SOUSA NATIVIDADE	01110005302019031207480 1	614.905.472-15	101	18/07/2025	Mensal	5.172,71	413,81	0,00	0,00	0,00	413,81
06/2025		SAMARA CORREA DE SOUZA DOS SANTOS	01110009472024061314521 7	781.772.602-78	101	18/07/2025	Mensal	1.606,13	128,49	0,00	0,00	0,00	128,49
06/2025		SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814061 1	018.581.512-01	101	18/07/2025	Mensal	2.851,62	228,12	0,00	0,00	0,00	228,12
06/2025		SAMIRA REGINA DA SILVA FLEXA	01110003642017060412232 3	530.521.292-87	101	18/07/2025	Mensal	4.731,52	378,52	0,00	0,00	0,00	378,52
06/2025		SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	01110007562021102918472 9	600.008.603-28	101	18/07/2025	Mensal	4.900,29	392,02	0,00	0,00	0,00	392,02
06/2025		SARA DO LIVRAMENTO BARATA GARCIA DE	01110004552018040318562 8	821.599.122-04	101	18/07/2025	Mensal	3.392,24	271,37	0,00	0,00	0,00	271,37
06/2025		SARAH MARCELE CORINGA DE PAULA	01110009722024111409322 4	054.183.922-55	103	18/07/2025	Mensal	749,06	14,98	0,00	0,00	0,00	14,98
06/2025		SERGIO LOPES DA SILVA	01110000852018100215055 1	117.336.082-49	101	18/07/2025	Mensal	4.667,02	373,36	0,00	0,00	0,00	373,36
06/2025		SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	101	18/07/2025	Mensal	3.059,22	244,73	0,00	0,00	0,00	244,73
06/2025		SILAS JOSE TEIXEIRA MORAES	01110005802019112621072 9	613.738.342-34	101	18/07/2025	Mensal	3.018,54	241,48	0,00	0,00	0,00	241,48
06/2025		SILDENY CRISTINA DE JESEUS OLIVEIRA	01110009322024050617360 8	686.182.042-34	101	18/07/2025	Mensal	2.062,17	164,97	0,00	0,00	0,00	164,97
06/2025		SILVANIA GALVAO DOS SANTOS	01110003192019032919490 4	393.049.812-04	101	18/07/2025	Mensal	3.035,20	242,81	0,00	0,00	0,00	242,81
06/2025		SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 6	725.328.072-53	101	18/07/2025	Mensal	2.001,42	160,11	0,00	0,00	0,00	160,11

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 01250708798204349 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
06/2025		SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEIC	01110001712018100217482	673.699.602-34	101	18/07/2025	Mensal	3.979,94	318,39	0,00	0,00	0,00	318,39
06/2025		SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255	803.518.242-00	101	18/07/2025	Mensal	4.650,22	372,01	0,00	0,00	0,00	372,01
06/2025		SORAIA DO SOCORRO SARGES COSTA	01110001722018100217492	674.632.742-68	101	18/07/2025	Mensal	3.087,56	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
06/2025		SORAYA CARRERA BRITO	01110006112022071112481	902.410.292-87	101	18/07/2025	Mensal	5.555,39	444,43	0,00	0,00	0,00	444,43
06/2025		STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS	01110008652023062618054	550.536.312-20	101	18/07/2025	Mensal	3.561,96	284,95	0,00	0,00	0,00	284,95
06/2025		SUELY BARBOSA GOMES DA CONCEICAO	01110003242019032919490	410.297.962-49	101	18/07/2025	Mensal	3.580,00	286,40	0,00	0,00	0,00	286,40
06/2025		SUZANE MIRANDA DE OLIVEIRA	01110009572024082617421	702.082.282-76	101	18/07/2025	Mensal	1.596,55	127,72	0,00	0,00	0,00	127,72
06/2025		SUZELY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO	01110003252019032919490	625.762.322-72	101	18/07/2025	Mensal	4.339,72	347,17	0,00	0,00	0,00	347,17
06/2025		TAINA MARTINS MORAES	01110009772024121811350	020.062.682-24	101	18/07/2025	Mensal	4.921,53	393,72	0,00	0,00	0,00	393,72
06/2025		TAMIRES TENORIO DE OLIVEIRA	01110009422024060616022	066.611.022-32	101	18/07/2025	Mensal	3.017,25	241,38	0,00	0,00	0,00	241,38
06/2025		TASSULO ROMARIO REIS DE SOUZA	01110009302024041817584	986.647.602-25	101	18/07/2025	Mensal	2.776,18	222,09	0,00	0,00	0,00	222,09
06/2025		TATIANE SANTOS DE ASSIS	01110008142022071117325	934.182.642-04	101	18/07/2025	Mensal	4.734,54	378,76	0,00	0,00	0,00	378,76
06/2025		TELMA SUELY DA CONCEICAO	01110000492018100214344	774.127.612-34	101	18/07/2025	Mensal	4.771,64	381,73	0,00	0,00	0,00	381,73
06/2025		THAMIRES CARVALHO BRANDAO	01110005522019062017485	899.533.712-53	101	18/07/2025	Mensal	5.071,60	405,72	0,00	0,00	0,00	405,72
06/2025		THAYNARA MARIA DA SILVA MARTINS	01110008842023100315230	007.356.562-62	101	18/07/2025	Mensal	2.451,87	196,14	0,00	0,00	0,00	196,14
06/2025		THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO	01110009002023121419351	095.555.097-19	101	18/07/2025	Mensal	6.534,74	522,77	0,00	0,00	0,00	522,77
06/2025		THIAGO REIS FARIAS	01110008582023051816192	043.509.142-50	101	18/07/2025	Mensal	2.314,55	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
06/2025		THYELI RODRIGUES BRELAZ DA SILVA	01110010062025062316385	957.473.112-04	101	18/07/2025	Mensal	836,37	66,90	0,00	0,00	0,00	66,90
06/2025		TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER	01110007382021061706593	005.495.822-90	101	18/07/2025	Mensal	4.241,89	339,35	0,00	0,00	0,00	339,35
06/2025		UIARA CAMILA SILVA SANTOS	01110010002025060518053	949.428.782-20	101	18/07/2025	Mensal	3.103,27	248,26	0,00	0,00	0,00	248,26
06/2025		VALDENILDE DOS SANTOS MOREIRA	01110007822022022317280	019.612.632-03	101	18/07/2025	Mensal	2.878,38	230,26	0,00	0,00	0,00	230,26
06/2025		VANESSA KELY LOPES DE SOUZA	01110007962022041318235	006.576.312-21	101	18/07/2025	Mensal	3.409,71	272,77	0,00	0,00	0,00	272,77
06/2025		VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480	856.236.102-00	101	18/07/2025	Mensal	3.015,83	241,26	0,00	0,00	0,00	241,26
06/2025		VANUZA RODRIGUES DA SILVA	01110009392024051317156	968.330.922-49	101	18/07/2025	Mensal	2.933,08	234,64	0,00	0,00	0,00	234,64
06/2025		VERONICA DA SILVA OLIVEIRA	01110007172021052712034	044.659.982-44	101	18/07/2025	Mensal	3.597,35	287,78	0,00	0,00	0,00	287,78
06/2025		VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317083	010.892.912-48	101	18/07/2025	Mensal	3.478,59	278,12	0,00	0,00	0,00	278,12
06/2025		VINICIUS DA COSTA GAMA	01110009862025040112121	026.061.952-30	103	18/07/2025	Mensal	756,27	15,12	0,00	0,00	0,00	15,12
06/2025		VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO	01110009242024040917173	041.655.232-32	101	18/07/2025	Mensal	4.567,02	365,36	0,00	0,00	0,00	365,36
06/2025		VIVIANE DA COSTA CONCEICAO	01120000102018013117240	688.299.142-15	101	18/07/2025	Mensal	6.245,05	499,60	0,00	0,00	0,00	499,60
06/2025		VIVIANE LEINDECKER DA COSTA	01110003182018100415281	844.523.581-87	101	18/07/2025	Mensal	3.526,21	282,09	0,00	0,00	0,00	282,09
06/2025		WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113255	684.737.882-49	101	18/07/2025	Mensal	4.311,28	344,90	0,00	0,00	0,00	344,90
06/2025		WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000672018100215184	790.848.262-72	101	18/07/2025	Mensal	6.929,81	554,38	0,00	0,00	0,00	554,38
06/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415250	449.065.362-04	101	18/07/2025	Mensal	1.762,49	140,99	0,00	0,00	0,00	140,99
06/2025		WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112253	958.847.342-04	101	18/07/2025	Mensal	1.977,31	158,18	0,00	0,00	0,00	158,18
06/2025		WELLINGTON CALISTO MALATO	01110008482023032915432	826.024.842-53	101	18/07/2025	Mensal	2.479,99	198,39	0,00	0,00	0,00	198,39
06/2025		YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS	01110005922019122709551	992.764.372-15	101	18/07/2025	Mensal	7.198,34	575,86	0,00	0,00	0,00	575,86
06/2025		YAN FELIPE FARIAS DA SILVA	01110009922025042417083	022.112.732-11	103	18/07/2025	Mensal	759,00	15,18	0,00	0,00	0,00	15,18
06/2025		YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA	01110007002021040813190	041.087.842-19	101	18/07/2025	Mensal	3.022,36	241,78	0,00	0,00	0,00	241,78

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75 **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
							Total do Tomador	Sem Tomador	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	89.454,41
							Total do Estabelecimento	23.453.830/0015-75	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	89.454,41
								Total FGTS	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	89.454,41

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 012507087982043 4-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

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
06/2025	101	333	1.116.594,69	89.325,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.325,96
06/2025	103	9	6.424,22	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45
		Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

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
301 - Trabalhador avulso portuário
303 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro do Tribunal de Contas, conselheiro do 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 cargo
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
736 - 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 8.666/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
908 - Aluno não profissional em formação que receba bolsa

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	23.453.830/0015-75	342	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.454,41
		Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	0,00	**0,00**	0,00	**89.454,41**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0015-75

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
06/2025	11 - FGTS mensal	333	1.113.215,87	89.055,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.055,67
06/2025	12 - FGTS 13° salário	3	3.378,82	270,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270,29
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	9	6.424,22	128,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,45
		Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 342 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	342	1.123.018,91	89.454,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.454,41
	Total FGTS	**1.123.018,91**	**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 76 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	18/07/2025	ADRIANA CORREA COSTA	01110003602017070316330 8	756.336.712-87	000584155763	389	760,76
06/2025	18/07/2025	ADRIANA VALERIA MODESTO OLIVEIRA	01110001422018100216502 9	015.471.842-12	678581107	908	320,96
06/2025	18/07/2025	ADRYELLE MONIKE FREITAS PIEDADE	01110005942020010910000 1	846.919.132-20	0130645304	079	726,17
06/2025	18/07/2025	ALEX ADRIANO DE ARAUJO FERRAZ	01110008822023091516072 1	639.322.292-15	9708722	104	554,76
06/2025	18/07/2025	ALEXSANDER LORRAN DOS SANTOS PALHETA	01110008312020060218552 5	029.933.952-11	000000002284549	935	470,48
06/2025	18/07/2025	ALINE ROSSY BONNETERRE DAMASCENO	01110005052018111312251 1	657.706.172-68	190300013902606	903	237,25
06/2025	18/07/2025	AMANDA BARROS DE MOURA	01110007772022012711564 4	012.300.682-10	678675865	908	784,07
06/2025	18/07/2025	AMANDA LISBOA CORDOVIL	01110008732023080712134 9	014.284.882-18	190300012870232	903	457,86
06/2025	18/07/2025	ANA CAROLINA GOMES SANTOS	01130005142021080513170 0	002.745.852-85	190300013920378	903	138,86
06/2025	18/07/2025	ANDERSON LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA	01110009912018100215310 4	820.479.362-68	000000101417291	935	458,30
06/2025	18/07/2025	ANDRE DOS SANTOS MARINHO	01110001072019032919462 8	002.147.042-11	678391528	908	306,89
06/2025	18/07/2025	ANTONIO CARLOS PEREIRA DA SILVA	01110005292019030808435 7	014.906.332-60	678581309	908	735,98
06/2025	18/07/2025	ANTONIO MENDES FERNANDES	01110005782019112620242 2	673.649.853-87	9340611	104	526,66
06/2025	18/07/2025	ATANAZIO SILVA FILHO	01110004372018021516113 4	027.629.333-90	20250502494524	555	629,56
06/2025	18/07/2025	CIBELY CAMILA LIMA NASCIMENTO	01110007752022012016360 6	029.845.612-61	678667421	908	798,39
06/2025	18/07/2025	CLARA SILVA SALDANHA	01110007652021112917335 1	041.402.672-16	678238852	908	303,88
06/2025	18/07/2025	CLAYDSON FERREIRA DA TRINDADE	01110007062021050509174 0	980.788.522-15	678503359	908	319,27
06/2025	18/07/2025	CLEDSON SILVA DA SILVA	01110001152018100216160 7	587.427.192-91	179980017	001	631,38
06/2025	18/07/2025	CLEO SILVA FILHO	01110006472020071317581 2	034.975.172-24	0128646769	079	293,56
06/2025	18/07/2025	CRISTIANE SENA DA SILVA	01110004642018042009325 1	761.645.352-04	678398467	908	284,87
06/2025	18/07/2025	DARCILENE DE LIMA MONTEIRO	01110001092018100215555 8	402.496.112-87	20250430487109	555	480,73
06/2025	18/07/2025	DAWILSON CLAY MARQUES SOUSA	0111453 20180403133850	525.989.502-91	678434444	908	284,40
06/2025	18/07/2025	EDILZA TENORIO DE ALMEIDA	01110008412023020215575 5	000.692.002-03	678384990	908	645,57
06/2025	18/07/2025	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA	01110001332018100216370 7	703.888.492-15	678478629	908	414,04
06/2025	18/07/2025	ELIANAIA GARCIA PEREIRA DE SOUSA	01110000932018100215353 1	808.715.422-34	678202647	908	382,55
06/2025	18/07/2025	ELIZANGELA PEREIRA DA COSTA NEVES	01110007432021090311444 7	639.398.352-34	20250415365575	555	600,78
06/2025	18/07/2025	FERNANDO FERREIRA GONCALVES	01110006112020033012282 3	012.533.712-45	000000004903350	935	139,74
06/2025	18/07/2025	FRANCINETE BLANCO NEGRAO	01110001192018100216194 2	709.021.002-20	9729977	104	607,32
06/2025	18/07/2025	FRANCISCO VIEIRA CHAVES	01110009452024061312010 4	707.440.092-00	0128282585	079	247,59
06/2025	18/07/2025	GISELE MORAES CARVALHO	01110005002018102215380 4	601.546.873-40	678941467	908	440,86
06/2025	18/07/2025	GREICE CRISTINA PEREIRA CUNHA	01110009032023121516095 6	821.303.452-04	20250414361939	555	475,50
06/2025	18/07/2025	IVANILDA SALES DA SILVA	01110004212017121512382 8	461.992.412-15	9428905	104	984,00
06/2025	18/07/2025	IZAEL RODRIGO DE MORAES MALCHER	01110004972018101617141 2	029.091.642-92	678567119	908	321,54
06/2025	18/07/2025	JACKSON BENEDITO CUNHA SANTOS	01110007892021122916370 8	068.830.033-78	0128665250	079	640,30
06/2025	18/07/2025	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA	01110006252020052011542 5	115.642.047-40	678266510	908	118,52
06/2025	18/07/2025	JORGE ANDREI CONCEICAO LIMA	01110005142018120416131 6	779.630.082-49	679404450	908	372,50
					Total Consignado		34.458,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 76 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	18/07/2025	JORGE HENRIQUE COSTA CAMPOS	01110005462019080111280 6	789.167.122-20	678199167	908	277,19
06/2025	18/07/2025	JOSE ANDREY ERVEDOSA CANICEIRO	01110004872018081010462 3	881.098.522-20	0127989642	079	651,60
06/2025	18/07/2025	JOSE GUILHERME LOPES PORTUGAL	01110009172024030816034 9	361.487.502-44	678197507	908	290,60
06/2025	18/07/2025	JOSELINA GOMES CRUZ	01110005692019110511004 0	671.113.352-87	678620202	908	540,80
06/2025	18/07/2025	KLIBISON BARROS DE SOUZA	01110009102024012914471 8	691.825.552-49	179983824	001	560,20
06/2025	18/07/2025	LEANDRO DE OLIVEIRA CARDOSO	01110006302020086218585 9	008.568.582-85	678339606	908	195,19
06/2025	18/07/2025	LEONARDO DOS PRAZERES ALVES	01110008022022051910515 9	036.961.792-48	679748526	908	200,49
06/2025	18/07/2025	LETICIA CAROLINA TAVARES DIAS	01110007642021111216520 6	040.978.462-13	679575276	908	202,66
06/2025	18/07/2025	LINIKUER AFONSO PANTOJA CARDOSO	01110000452018100211285 7	976.186.622-72	678468558	908	183,76
06/2025	18/07/2025	LUCENI FRANCISCA DO NASCIMENTO	01110004432018030116083 3	843.863.202-82	1526243190	121	117,13
06/2025	18/07/2025	LUCIANA CRISTINA DA COSTA GOMES	01110005472019072611481 5	705.880.902-25	678203199	908	314,57
06/2025	18/07/2025	MARCELO BARROS	01110004332018020212490 4	398.220.792-49	678218348	908	313,91
06/2025	18/07/2025	MARCOS GONCALVES MARTINS	01110001792019041012552 7	700.451.942-20	190300012920970	903	382,53
06/2025	18/07/2025	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM	01110004602018041220561 8	608.946.362-00	9444537	104	875,03
06/2025	18/07/2025	MARIANA DE SOUZA SARAME	01110007462021090814595 9	545.709.482-00	678582561	908	705,97
06/2025	18/07/2025	MARIO HENRIQUE GEMAQUE DA SILVA	01110006842019121917081 7	048.589.072-01	678236305	908	313,81
06/2025	18/07/2025	MAURO VITOR FERREIRA DA SILVA	01110001022018100215490 5	729.593.712-91	0130943276	079	270,35
06/2025	18/07/2025	MAYNARA DE PAULA SILVA GOMES DE OLIVEIRA	01110008932023110717285 2	024.512.702-09	20250428462729	555	76,64
06/2025	18/07/2025	NADI PEREIRA DE AGUIAR	01110002042019032919481 9	379.217.462-68	179716472	001	897,20
06/2025	18/07/2025	NAZARENO GOMES DOS SANTOS	01110006902021012809163 9	460.830.282-68	678498990	908	195,61
06/2025	18/07/2025	ODACY MARCELO ROCHA FONSECA	01110003692017083116502 6	411.102.002-00	190300013870812	903	385,31
06/2025	18/07/2025	PEDRO PAULO DE SOUZA ALVES	01110005382019060909090 3	694.309.052-87	10336396	104	510,26
06/2025	18/07/2025	RAFAEL DIAS SANTOS	01110004542018040315232 3	935.818.312-87	10011635	104	347,27
06/2025	18/07/2025	RAIMUNDO DOS SANTOS BARROS	01110008302022121614255 2	779.196.532-15	678201799	908	386,91
06/2025	18/07/2025	RAIMUNDO VALLE DE SOUSA JUNIOR	01110004232017121910223 8	005.013.062-80	678201925	908	308,60
06/2025	18/07/2025	REGINALDO MORAES BRAGA JUNIOR	01110004242017121911281 1	917.971.522-20	678198621	908	289,92
06/2025	18/07/2025	RODOLFO GOMES SANTIAGO	01110002772018100414401 4	632.830.342-49	0129775723	079	306,54
06/2025	18/07/2025	ROSANA PINTO DE LIMA	01110001042018100215503 6	981.721.402-82	0129241285	079	415,50
06/2025	18/07/2025	ROSANA SOUZA GONCALVES	01110002992019032919485 4	005.561.672-01	190300014025061	903	705,10
06/2025	18/07/2025	SAMILLA PAULA DAS MERCES	01110007982022042814081 1	018.581.512-01	678197357	908	232,91
06/2025	18/07/2025	SHIRLEI DO SOCORRO FERREIRA SANTOS	01110004892018090416093 0	471.384.162-53	000000003199739	935	600,32
06/2025	18/07/2025	SILVIA LETICIA SILVA CARDOSO	01110006392020062916163 8	725.326.072-53	0130527609	079	136,64
06/2025	18/07/2025	SIMONE FERNANDES DE ARAUJO CONCEICAO	01110001712018100217482 7	673.699.602-34	0129189849	079	879,82
06/2025	18/07/2025	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS	01110005452019062709255 3	803.518.242-00	678199776	908	307,93
06/2025	18/07/2025	VANESSA PACHECO ZORRILLA	01110001742019032919480 3	856.236.102-00	000000005196684	935	690,95
06/2025	18/07/2025	VILMARA FIGUEIREDO SOARES FERRAO	01110007942022041317063 9	010.892.912-46	179509573	001	902,97
06/2025	18/07/2025	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA	01110003262019032113265 2	684.737.882-49	20250424453786	555	397,52
					Total Consignado		34.458,31

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 76 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total da Guia (Consignado):** 123.912,72

Número da Guia: 0125070879820434-9 **Data Emissão:** 08/07/2025 12:07:51 (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
06/2025	18/07/2025	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA	01110000872018100215184 2	790.848.262-72	678431118	908	530,80
06/2025	18/07/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	01110003142018100415260 9	449.065.362-04	0129013826	079	497,41
06/2025	18/07/2025	WALDINEI SARAIVA RODRIGUES	01110008982023120112263 5	958.847.342-04	9340611	104	526,66
					Total Consignado		34.458,31

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	**FATURA E COMPROVANTE – COSANPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988	FATURA AGRUPADA 67445	Aviso Importante: Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo. caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo. Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 06/2025	2025 / 67445	06/2025	01/07/2025	21/07/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	24977	1562	2.116,21	41.971,42

☒ EXECUÇÃO DE SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/25
CARIMBO E ASSINATURA

Yago Moises Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INASH

N: 06/2025
FINANCEIRO-HJB
30/06/25
C.C.: 0302202O-100/

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS e QUARENTA E DOIS CENTAVOS	1	44.087,63	4,80	2.116,21	41.971,42

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 67445

82650000419-5 71420022007-3 08612500062-9 02520674457-2

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:56
Código de Barras	82650000419-5 71420022007-3 08612500062-9 02520674457-2
Valor do pagamento	R$ 41.971,42 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883645760680000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:26

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	**FATURA E COMPROVANTE – ENERGIA ELETRICA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N° 000361832
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1

N°000361832
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31250706981176000158550010003618321548302607

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256762090251 04.07.2025 10:28:26

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	23453830001575	04.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	04.07.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		10:27:39

FATURA

MÊS/ANO:	06/2025
NÚMERO:	500030160501
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722480
PN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 24.101,50	11.07.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	24.101,50	4.579,28	19.522,22

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	24.101,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE 1 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENEV01	Energia Ativa HFP	27160000	000	6253	KWH	85.873,0000	0,2273738488	19.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/07/25
C.C.: 01022020 - Sub 1

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/BS. Redução alíquota ICMS conforme lei Complementar nº 194/2022	

Yago Mucio Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:54
Cï¿½digo de Barras	34191090241957450293680573590009311390002410150
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 361832 - ENERGIA SOLAR COMP 06-2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250704053322537 52
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:54:12
Valor Nominal	24.101,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 24.101,50 (Vinte E Quatro Mil E Cento E Um Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768528290000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:39

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
04.07.2025	8002195745	DMI	N	04.07.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Itaú

Vencimento: 11/07/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02195745-0
(=) Valor Documento: 24.101,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco pagador.

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09024 19574.502936 80573.590009 3 11390002410150**

Local de Pagamento
PAGÁVEL NA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO

Beneficiário	Endereço	CNPJ
CEMIG Geração e Transm SA	Av. Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - Belo Horizonte - MG, 30190-131	06.981.176/0001-58

Data Documento	Nº Documento	Espécie Doc.	Aceito	Data Processamento
04.07.2025	8002195745	DMI	N	04.07.2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
CLIENTE	109	R$		

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO.
Qualquer dúvida sobre este Boleto, contate o BENEFICIÁRIO.

RECEBER SOMENTE PELO VALOR TOTAL.

Vencimento: 11/07/2025
Agência / Código Beneficiário: 2938/05735-9
Nosso Número: 109/02195745-0
(=) Valor Documento: 24.101,50
(-) Desconto
(-) Outras Deduções / Abatimento
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO CNPJ 23453830001575
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL 66055-000 BELEM, PA
Pagador / Avalista

Yago Moisés Lamar
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ficha de Compensação / Autenticação Mecânica

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

CEMIG

Cemig Geração e Transmissão S.A. CNPJ 06.981.176/0001-58 / Insc. Estadual 062.370.151.0068
Av. Barbacena, 1.200 - 17º andar - Ala A1 - CEP 30190-131 - Belo Horizonte - MG

Acesse o Cemig Atende
www.cemigatende.com.br
Emergências: 0800 723 2627
Tarifa Branca de Energia Elétrica - TBEE foi criada pela Lei nº 13.436, de 28 de abril de 2017

INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
UMARIZAL
66055-000 BELEM, PA
CNPJ 23.453.8**/****-**

Referente a	Vencimento	Valor a pagar (R$)
JUN/2025	11/07/2025	24.101,50

NOTA FISCAL Nº 000361832 - SÉRIE 1
Data de emissão: 04/07/2025
Documento sem valor fiscal - Desconsiderar impressão.

Nº DA INSTALAÇÃO
3015722480

Classe	Subclasse	Modalidade Tarifária	Datas de Leitura			
			Anterior	Atual	Nº de dias	Próxima
Comercial	Outros serviços e outras atividades	Livres Varejistas Preço Fixo	31/05	30/06	30	31/07

Valores Faturados

Itens da Fatura	Unid.	Quant.	Preço Unit. (R$)	Valor (R$)	PIS/COFINS	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	ICMS	Tarifa Unit.
Energia Ativa HFP	kWh	85.973	0,28033809	24.101,50	0,00	24.101,50	19,00	4.579,28	0,22707385
TOTAL				**24.101,50**	**0,00**	**24.101,50**		**4.579,28**	

Grandezas Contratadas

Informações Gerais

Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar 194/22. AGENTE DE RELACIONAMENTO: CAMILA F. B. CEOLIN E-MAIL: camila.ceolin@cemig.com.br

Histórico de Consumo

Mês/Ano	Demanda(kW)		Energia(kWh)		
	HP	HFP	HP	HFP	HR
JUN/25	0	0	6.503	79.469	0
MAI/25	0	0	6.852	82.864	0
ABR/25	0	0	5.841	74.231	0
MAR/25	0	0	5.768	75.144	0
FEV/25	0	0	6.148	72.362	0
JAN/25	0	0	7.041	82.590	0
DEZ/24	0	0	7.090	89.693	0
NOV/24	0	0	7.091	92.928	0
OUT/24	0	0	0	0	0
SET/24	0	0	0	0	0
AGO/24	0	0	0	0	0
JUL/24	0	0	0	0	0
JUN/24	0	0	0	0	0

Reservado ao Fisco

	Base de cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor (R$)
ICMS	24.101,50	19,00	4.579,28

Fale com CEMIG: 116 - CEMIG Torpedo 29810 - Ouvidoria CEMIG: 0800 7283838 - Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL - Telefone: 167- Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

Código de Débito Automático	Instalação	Vencimento	Total a pagar
008148330346	3015722480	11/07/2025	R$ 24.101,50

Yago Moises [illegible]
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
ANDSH

DEMONSTRATIVO DE GRANDEZAS FATURADAS
Energia Livre 1

Cliente: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			Unidade: BELEM
Instalação: 3015722480	Medidor:		Período de medição: 01/06/2025 à 30/06/2025
Subgrupo: A4	Local de Medição:		Mês/Ano: 06/2025
Modulação contratual e dias livres: HP 18:30/21:30 Livre Sab Dom e Fer			

DEMANDA/REATIVO

Segmento	Produto	Unidade	Registrado	Data/Hora	Acerto	Contratado	Faturado ultrapass.	Faturado normal
HFP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HP	Demanda ativa	kW						
	Demanda ativa adicional	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						
HR	Demanda ativa	kW						
	Demanda reativa - UFDR	kW						
	Energia reativa - UFER	kWh						

ENERGIA

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado excedente	Faturado normal
HFP ou único	Energia livre/Cativo/Especial	720	85.972						85.973
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HP	Energia livre/Cativo/Especial								
	Parada programada								
	Transferência								
	Perdas rede básica								
	Componente encargos								
HR	Energia								

ENERGIA - LEILÃO CURTO PRAZO

Segmento	Produto	Nº Horas	Unidade (kWh)						
			Registrado	Acerto	Contratado	Take	Flexibilidade	Faturado PRB	Faturado normal
Leve	Energia livre								
Médio	Energia livre								
Pesado	Energia livre								

Notas:

Yago [illegible] Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LIVD

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91925868

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000363188	3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	24/07/2025	R$ 41.116,22

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2025	30/06/2025	30	31/07/2025

NOTA FISCAL Nº 131560688 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250604895728000180660001315606881049954691
Protocolo de autorização: 3152500018987201 -
02/07/2025 às 10:55:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Periodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/06 - 30/06 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	22,99	25,751196	23,765000	45,66	0,00	592,02
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	79.501,25	0,161386	0,120640	801,58	2.437,77	12.830,38
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.471,36	1,887668	1,411080	763,18	2.321,00	12.215,78
Demanda Distribuição (kW)	235,01	31,791583	23,765000	466,78	1.419,55	7.471,34
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	3,14	0,385350	0,290980	0,07	0,23	1,21
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	66,38	0,389274	0,290980	1,62	4,91	25,84
Encargo COVID - REN 885/2020	85.972,61	0,006315	0,004721	33,92	103,15	542,91
Encargo Escassez Hídrica	85.972,61	0,004081	0,003051	21,92	66,66	350,84
Benefício Tarifário Bruto				1.210,37	3.542,12	19.234,76
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						55,18
Benefício Tarifário Líquido						14.482,27-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	52.081,84	19,0000	9.895,39
PIS	43.369,69	1,3751	596,36
COFINS	43.369,69	6,3379	2.748,72

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
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): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

FINANCEIRO-HJB
30/06/25
C.C. 01022020-3001.

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.953.132	4.505.224	0,1440	79.501,25 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	322.168	367.108	0,1440	6.471,36 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	408	0,5700	235,00 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	264	0,5700	152,05 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP	Demanda DMCR FP Reg	0	778	0,1440	112,01 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	717	0,1440	103,21 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	7.264	7.725	0,1440	66,38 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	454	476	0,1440	3,14 kVAr

Reservado ao Fisco
4871.C13D.6A6F.30DF.B59A.8A6F.9EC2.CA6E

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.865,75	02/07/2025
Média dos 12 meses (kWh): 87.949,02	
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 235,01	Resolução ANEEL
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,06	3371/24

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 03373.384159 81193.125176 5 00000004111622

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.07.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 06/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02.07.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202506131560688
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30.06.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841581193125
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 41.116,22
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h	*As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.*	ARCON-PA: 0800 727 0167 Ligação gratuita de telefones fixos.	*Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167.* Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

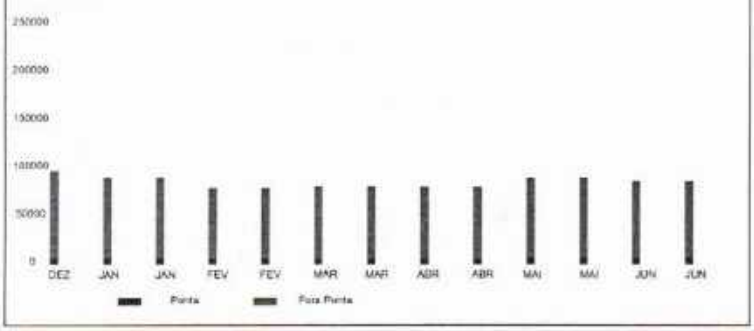
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	152,06	235,01	0,00	6.471,36	79.501,25	89,52	0,00	0,00
MAI	154,94	228,10	0,00	7.092,29	82.623,02	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,50	73.998,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,54	226,94	0,00	5.967,07	74.945,66	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,84	0,00	6.102,14	72.407,52	91,04	0,00	0,00
JAN	144,58	222,91	0,00	7.008,19	82.622,74	92,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	236,74	0,00	7.069,68	89.712,86	69,78	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.078,32	92.941,06	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo a Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

ATESTO
☒ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/25
CARIMBO E ASSINATURA
Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:59
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338415981193125176500000004111622
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 06/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250702002864619 89
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/07/2025 15:59:04
Valor Nominal	41.116,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 41.116,22 (Quarenta E Um Mil E Cento E Dezesseis Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883647449050000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:38

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**RELATORIO CONTABIL COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 167/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JUNHO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **JUNHO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2025/3053009 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 167 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JUNHO 2025**
Data do protocolo: **22/07/2025 às 17h:14**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	**LIVRO RAZÃO DOS MEDICAMENTOS (ENTRADA, SAÍDAS E ESTOQUE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	283.386,15 D	
10/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	682,00	0,00	284.068,15 D
008810001000020001	REF.NF. 000162377 - F CARDOSO		11	536,00	0,00	284.604,15 D
14/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000650 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	8.440,80	0,00	293.044,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000003474 - BF COELHO		11	520,00	0,00	293.564,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000033996 - COM REPR PRADO		11	1.950,00	0,00	295.514,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000096364 - FARMATER MEDICAMENT		11	2.612,40	0,00	298.127,35 D
008810001000015001	REF.NF. 000162430 - F CARDOSO		11	1.075,00	0,00	299.202,35 D
17/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000651 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.326,00	0,00	300.528,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	21.173,70	0,00	321.702,05 D
008810001000017001	REF.NF. 000003476 - BF COELHO		11	8.506,10	0,00	330.208,15 D
008810001000018001	REF.NF. 000003484 - BF COELHO		11	751,00	0,00	330.959,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000003487 - BF COELHO		11	2.779,00	0,00	333.738,15 D
008810001000028001	REF.NF. 000012876 - FARMACEUTICA		11	389,00	0,00	334.127,15 D
008810001000030001	REF.NF. 000013411 - ONCONORTE LTDA		11	448,00	0,00	334.575,15 D
008810001000031001	REF.NF. 000013412 - ONCONORTE LTDA		11	540,00	0,00	335.115,15 D
008810001000032001	REF.NF. 000013424 - ONCONORTE LTDA		11	307,00	0,00	335.422,15 D
008810001000033001	REF.NF. 000013441 - ONCONORTE LTDA		11	4.340,00	0,00	339.762,15 D
008810001000053001	REF.NF. 000096826 - FARMATER MEDICAMENT		11	963,09	0,00	340.725,24 D
008810001000055001	REF.NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	15.583,93	0,00	356.309,17 D
008810001000056001	REF.NF. 000129222 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	44.814,22	0,00	401.123,39 D
008810001000057001	REF.NF. 000129854 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	634,50	0,00	401.757,89 D
008810001000063001	REF.NF. 000162698 - F CARDOSO		11	1.421,52	0,00	403.179,41 D
30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	4110101060001	11	0,00	151.083,19	252.096,22 D
008810001000029001	REF.NF. 000003510 - BF COELHO		11	724,00	0,00	252.820,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000003515 - BF COELHO		11	734,00	0,00	253.554,22 D
008810001000051001	REF.NF. 000016644 - C J A PARENTE - EPP		11	6.180,00	0,00	259.734,22 D
008810001000053001	REF.NF. 000016646 - C J A PARENTE - EPP		11	4.647,00	0,00	264.381,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000016647 - C J A PARENTE - EPP		11	1.920,00	0,00	266.301,22 D
008810001000055001	REF.NF. 000016648 - C J A PARENTE - EPP		11	1.720,50	0,00	268.021,72 D
008810001000057001	REF.NF. 000017183 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	1.050,00	0,00	269.071,72 D
008810001000058001	REF.NF. 000018647 - IFS		11	105,60	0,00	269.177,32 D
008810001000062001	REF.NF. 000021604 - IMIFARMA		11	39,40	0,00	269.216,72 D
008810001000067001	REF.NF. 000044175 - R.C. ZAGALLO		11	2.192,50	0,00	271.409,22 D
008810001000069001	REF.NF. 000097705 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.011,45	0,00	272.420,67 D
008810001000071001	REF.NF. 000131203 - IMIFARMA		11	110,44	0,00	272.531,11 D
008810001000072001	REF.NF. 000132000 - IMIFARMA		11	88,19	0,00	272.619,30 D
008810001000073001	REF.NF. 000132207 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	7.594,31	0,00	280.213,61 D
008810001000074001	REF.NF. 000134286 - IMIFARMA		11	47,10	0,00	280.260,71 D
008810001000075001	REF.NF. 000134538 - IMIFARMA		11	226,44	0,00	280.487,15 D
008810001000076001	REF.NF. 000135883 - IMIFARMA		11	27,25	0,00	280.514,40 D
008810001000077001	REF.NF. 000135886 - IMIFARMA		11	20,29	0,00	280.534,69 D
008810001000083001	REF.NF. 000510801 - LIDER COM E IND		11	11,50	0,00	280.546,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.243,23	151.083,19	280.546,19 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.2	**CUSTOS E DESPESAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	12.103.256,27 D	
30/04/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	796.720,44	0,00	12.899.976,71 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	10.308,63	12.889.668,08 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	24.720,24	0,00	12.914.388,32 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	3.119,70	12.911.268,62 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	6.866,50	0,00	12.918.135,12 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	3.429,40	0,00	12.921.564,52 D
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.769,67	12.916.794,85 D
008890001000001065	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	1.945,83	12.914.849,02 D
008890001000001066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.068,96	12.912.780,06 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.439,01	0,00	12.914.219,07 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.125,45	0,00	12.915.344,52 D
008890001000001077	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	2130101010001	11	3.810,13	0,00	12.919.154,65 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	404,25	0,00	12.919.558,90 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	68,65	0,00	12.919.627,55 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	44,92	0,00	12.919.672,47 D
008890001000001085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.290,93	12.915.381,54 D
008890001000001086	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	77,07	12.915.304,47 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.150,74	12.913.153,73 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	64,79	0,00	12.913.218,52 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	190,58	0,00	12.913.409,10 D
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	212,79	0,00	12.913.621,89 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	2.450,42	0,00	12.916.072,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				841.547,57	28.731,53	12.916.072,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	336.387,63 D	
30/04/2025						
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	17.834,73	0,00	354.222,36 D
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	1.395,36	0,00	355.617,72 D
008890001000001069	REF: 04/2025	2130101020002	11	1.926,14	0,00	357.543,86 D
008890001000001070	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	11	28.537,84	0,00	386.081,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.694,07	0,00	386.081,70 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	217.559,10 D	
30/04/2025						
008850001000017001	VLR REF.BOL 209057 - PASSE FACIL	2110101040001	11	202,40	0,00	217.761,50 D
008850001000018001	VLR REF.BOL 224706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	27.284,80	0,00	245.046,30 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	16.237,86	228.808,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.487,20	16.237,86	228.808,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	620.245,25 D	
30/04/2025						
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	2130101010001	11	11.346,30	0,00	631.591,55 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	28.358,82	0,00	659.950,37 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	417,51	0,00	660.367,88 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.244,90	0,00	661.612,78 D
008890001000001078	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	2130101010001	11	183,19	0,00	661.795,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				41.550,72	0,00	661.795,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	891.695,81 D	
30/04/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	54.961,72	0,00	946.657,53 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	759,00	0,00	947.416,53 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	6.289,28	0,00	953.705,81 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	655,12	0,00	954.360,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.665,12	0,00	954.360,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	347.537,57 D	
30/04/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	26.526,90	0,00	374.064,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.526,90	0,00	374.064,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	250.132,30 D	
30/04/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	19.039,92	0,00	269.172,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.039,92	0,00	269.172,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.095.162,96 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101020001	11	4.693,25	0,00	1.099.856,21 D
008890001000001034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.665,79	0,00	1.158.522,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.359,04	0,00	1.158.522,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO				SALDO ANTERIOR:	1.095.162,96 C	
16/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 69213.04 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.213,57	1.164.376,53 C
30/04/2025						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2025	2150101010028	11	5.854,83	0,00	1.158.521,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854,83	69.213,57	1.158.521,70 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	977.990,58 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101010025	11	0,00	4.693,25	973.297,33 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	2130101020002	11	87.789,87	0,00	1.061.087,20 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	6.557,63	1.054.529,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.789,87	11.250,88	1.054.529,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	1.285.049,03 D	
30/04/2025						
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	76.225,16	0,00	1.361.274,19 D
008890001000001030	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	14.147,74	0,00	1.375.421,93 D
008890001000001106	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	514,70	1.374.907,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.372,90	514,70	1.374.907,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.771.801,57 D	
30/04/2025						
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	77.134,69	0,00	1.848.936,26 D
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	30.629,64	0,00	1.879.565,90 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	14.753,59	0,00	1.894.319,49 D
008890001000001102	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.594,80	1.892.724,69 D
008890001000001103	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	543,36	1.892.181,33 D
008890001000001104	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	35,29	1.892.146,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.517,92	2.173,45	1.892.146,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	283.598,22 D	
30/04/2025						

A TRANSPORTAR : 292.434,26 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	283.598,22 D	
DE TRANSPORTE :						292.434,26 D
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	8.836,04	0,00	292.434,26 D
008890001000001031	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2025	2130101030002	11	7.163,21	0,00	299.597,47 D
008890001000001092	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	467,89	299.129,58 D
008890001000001105	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	173,87	298.955,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.999,25	641,76	298.955,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	20.162.784,30 D	
03/04/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	20.167.519,30 D
008810001000002004	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	20.257.484,30 D
09/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000522 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.300,00	0,00	20.267.784,30 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	10.300,00	20.257.484,30 D
22/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	38.784,00	0,00	20.296.268,30 D
008810001000003001	REF.NF. 000000665 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	20.438.184,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000002967 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	20.445.184,32 D
25/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000848 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	20.457.234,32 D
008810001000002001	REF.NF. 000000863 - SMIL		11	125.000,00	0,00	20.582.234,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000002000 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	20.589.234,32 D
008810001000004001	REF.NF. 000003542 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	20.789.234,32 D
29/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000175 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	10.000,00	0,00	20.799.234,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000000176 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	20.990.084,32 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	190.850,00	20.799.234,32 D
008810001000011001	REF.NF. 000000938 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	20.856.034,32 D
008810001000012003	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	20.868.834,32 D
008810001000012004	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	20.984.034,32 D
008810001000013001	REF.NF. 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	20.995.034,32 D
008810001000014001	REF.NF. 000001542 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	20.998.034,32 D
008810001000025001	REF.NF. 002025280 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	21.101.034,32 D
008810001000026001	REF.NF. 002025345 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	21.104.034,32 D
30/04/2025						
000001001000001057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	10.300,00	0,00	21.114.334,32 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 04/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	21.117.834,32 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 04/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	21.308.684,32 D
008810001000024001	REF.NF. 000002197 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	21.458.684,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.497.050,02	201.150,00	21.458.684,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.784.734,42 D	
22/04/2025						
008810001000001005	EXCL. NFS 003642140 - CIEE ITAIM BIBI		11	0,00	3.472,80	9.781.261,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000002894 - TAVARES E PEREIRA		11	1.380,00	0,00	9.782.641,62 D
008810001000017001	REF.NF. 003675018 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	9.785.535,62 D
28/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000023682 - CEMETRA		11	3.797,15	0,00	9.789.332,77 D
008810001000002001	REF.NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.793.905,76 D
008810001000004001	REF.NF. 000202533 - MARIA JOSE LIMA LEA		11	6.700,00	0,00	9.800.605,76 D
008810001000006001	REF.NF. 003661507 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.604,60	0,00	9.803.210,36 D
008810001000007001	REF.NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.805.412,78 D
29/04/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.815.762,78 D
A TRANSPORTAR :						9.826.112,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.784.734,42 D	
DE TRANSPORTE :						9.826.112,78 D
008810001000007005	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.826.112,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.834.112,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000002756 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.848.512,78 D
008810001000018001	REF.NF. 000019521 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	9.849.112,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000168072 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.849.215,93 D
008810001000022001	REF.NF. 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SOU		11	100,00	0,00	9.849.315,93 D
008810001000024001	REF.NF. 002025147 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	9.849.405,93 D
008810001000046003	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	30.220,20	0,00	9.879.626,13 D
008810001000046004	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.357,80	0,00	9.882.983,93 D
008810001000047003	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	45.480,60	0,00	9.928.464,53 D
008810001000047004	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.053,40	0,00	9.933.517,93 D
30/04/2025						
000001001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.829.151,93 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	84.112,00	0,00	9.913.263,93 D
008810001000002001	REF.NF. 000000124 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	10.039.263,93 D
008810001000019001	REF.NF. 000001620 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.920,00	0,00	10.041.183,93 D
008810001000082001	REF.NF. 000202514 - E. S. COMERCIO E AS		11	3.105,00	0,00	10.044.288,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				367.393,31	107.838,80	10.044.288,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000158 - MEIRELES SOCIEDADE		11	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000383 - MESQUITA E DORNELAS		11	300,00	0,00	1.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.300,00	0,00	1.300,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	858.299,06 D	
03/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	861.047,30 D
22/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000034274 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	862.405,94 D
28/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000202539 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	867.905,94 D
29/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000036 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	927.905,94 D
008810001000002001	REF.NF. 000000037 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	942.405,94 D
30/04/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	939.657,70 D
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	942.405,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.855,12	2.748,24	942.405,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	46.697,10 D	
22/04/2025						
008810001000018001	REF.NF. 020250663 - PRESERVE GESTAO AMB		11	3.567,51	0,00	50.264,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.567,51	0,00	50.264,61 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	415.652,80 D	
22/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002022 - F&F PROD E SERV SAU		11	34.222,06	0,00	449.874,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.222,06	0,00	449.874,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
29/04/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000000859 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	0,00	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	116.053,36 D	
22/04/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000009001	REF.NF. 000006977 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	116.953,26 D
008810001000013001	REF.NF. 000547651 - BIONEXO		11	4.997,64	0,00	121.950,90 D
008810001000014001	REF.NF. 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	122.433,62 D
008810001000015001	REF.NF. 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E		11	170,52	0,00	122.604,14 D
008810001000016001	REF.NF. 002025396 - SALUX		11	11.250,00	0,00	133.854,14 D
29/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000101 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.000,00	0,00	137.854,14 D
008810001000004001	REF.NF. 000000102 - GESTAO EM SISTEMAS		11	15.345,00	0,00	153.199,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000033612 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	153.689,14 D
008810001000020001	REF.NF. 000058489 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	153.899,14 D
008810001000043001	REF.NF. 000011206 - GALHARDI E DANTAS		11	715,00	0,00	154.614,14 D
008810001000044001	REF.NF. 000012715 - GALHARDI E DANTAS		11	1.090,00	0,00	155.704,14 D
008810001000045001	REF.NF. 000012718 - GALHARDI E DANTAS		11	5.940,82	0,00	161.644,96 D
008810001000048001	REF.NF. 002025735 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	165.668,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.615,00	0,00	165.668,36 D

CONTA DESCRICAO

411010104 - SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ
CONTA - 4110101040033 - SERVICOS DE LABORATORIO SALDO ANTERIOR: 1.116.580,90 D

29/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000698 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	345.417,59	0,00	1.461.998,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				345.417,59	0,00	1.461.998,49 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL SALDO ANTERIOR: 2.863.527,29 D

30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	1130101010001	11	151.083,19	0,00	3.014.610,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.083,19	0,00	3.014.610,48 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB SALDO ANTERIOR: 5.365.726,31 D

30/04/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2025	1130101010002	11	331.574,97	0,00	5.697.301,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				331.574,97	0,00	5.697.301,28 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS SALDO ANTERIOR: 625.075,35 D

30/04/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 04/2025	1130101010015	11	19.667,54	0,00	644.742,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.667,54	0,00	644.742,89 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS SALDO ANTERIOR: 460.051,26 D

30/04/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2025	1130101010012	11	30.993,29	0,00	491.044,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.993,29	0,00	491.044,55 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS SALDO ANTERIOR: 28.404,53 D

30/04/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2025	1130101010010	11	1.113,40	0,00	29.517,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.113,40	0,00	29.517,93 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES SALDO ANTERIOR: 202.663,57 D

30/04/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 04/2025	1130101010009	11	13.225,11	0,00	215.888,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.225,11	0,00	215.888,68 D

CONTA DESCRICAO

411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS SALDO ANTERIOR: 214.675,39 D

30/04/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2025	1130101010018	11	11.024,77	0,00	225.700,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.024,77	0,00	225.700,16 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB SALDO ANTERIOR: 1.364.361,62 D

30/04/2025						
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2025	1130101010002	11	88.468,65	0,00	1.452.830,27 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.468,65	0,00	1.452.830,27 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS — SALDO ANTERIOR: 1.133.408,72 D

30/04/2025

000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2025	1130101010003	11	85.187,74	0,00	1.218.596,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.187,74	0,00	1.218.596,46 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE — SALDO ANTERIOR: 371.442,76 D

30/04/2025

000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2025	1130101010006	11	21.769,89	0,00	393.212,65 D
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2025	1130101010016	11	3.053,76	0,00	396.266,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.823,65	0,00	396.266,41 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS — SALDO ANTERIOR: 719.649,89 D

30/04/2025

000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	1130101010021	11	10.334,43	0,00	729.984,32 D
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2025	1130101010004	11	30.622,85	0,00	760.607,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.957,28	0,00	760.607,17 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO — SALDO ANTERIOR: 273.605,09 D

30/04/2025

000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2025	1130101010008	11	5.040,19	0,00	278.645,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.040,19	0,00	278.645,28 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 36.651,13 D

30/04/2025

000001001000010021	CONSUMO SESMT 04/2025	1130101010011	11	1.218,42	0,00	37.869,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.218,42	0,00	37.869,55 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP — SALDO ANTERIOR: 66.624,00 D

30/04/2025

000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2025	1130101010017	11	3.600,00	0,00	70.224,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	70.224,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA — SALDO ANTERIOR: 1.350.084,87 D

03/04/2025

008810001000004001	REF.NF. 000343944 - CEMIG GERACAO		11	22.516,51	0,00	1.372.601,38 D

30/04/2025

008810001000089001	REF.NF. 125121468 - EQUATORIAL ENERGIA		11	38.030,76	0,00	1.410.632,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.547,27	0,00	1.410.632,14 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE — SALDO ANTERIOR: 23.713,18 D

07/04/2025

008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	114,96	0,00	23.828,14 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	245,25	0,00	24.073,39 D

30/04/2025

008850001000020001	VLR REF.NF 662779 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	24.736,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.023,00	0,00	24.736,18 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO — SALDO ANTERIOR: 648.229,29 D

30/04/2025

008850001000019001	VLR REF.FT 04/2025 - COSANPA	2110101040002	11	35.949,37	0,00	684.178,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.949,37	0,00	684.178,66 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET — SALDO ANTERIOR: 30.001,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	606,24	0,00	30.607,39 D
07/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	828,78	0,00	31.436,17 D
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	31.537,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.535,89	0,00	31.537,04 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS — SALDO ANTERIOR: 2.726,16 D

30/04/2025						
008850001000037001	REF.2815925637 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	1110101010010	11	29,26	0,00	2.755,42 D
008850001000038001	REF.2819728467 E 2819735853 - ECT CORREI OS - TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAI NE CR	1110101010010	11	58,52	0,00	2.813,94 D
008850001000039001	REF.2825406741, 2825382252 E 2825406328 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA MARCELO, THEM ISE E MAX	1110101010010	11	87,78	0,00	2.901,72 D
008850001000040001	REF.2833196482 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	1110101010010	11	133,30	0,00	3.035,02 D
008850001000041001	REF.2833878066 - ECT CORREIOS - TELEGRAM A FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	1110101010010	11	84,86	0,00	3.119,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				393,72	0,00	3.119,88 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO — SALDO ANTERIOR: 631.553,62 D

30/04/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020002	11	21.303,76	0,00	652.857,38 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	652.980,91 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020004	11	83,49	0,00	653.064,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	654.920,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	660.387,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	671.958,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	675.290,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	677.824,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.271,15	0,00	677.824,77 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS — SALDO ANTERIOR: 7.359,67 D

30/04/2025						
008810001000061001	REF.NF. 000020253 - WELLINGTHON DE ABRE		11	1.245,00	0,00	8.604,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.245,00	0,00	8.604,67 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080013 - SEGUROS — SALDO ANTERIOR: 10.958,82 D

30/04/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-11/12	1140101010001	11	483,63	0,00	11.442,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				483,63	0,00	11.442,45 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080016 - VIAGENS E HOSPEDAGENS — SALDO ANTERIOR: 32.120,69 D

22/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 79380 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.730,32	0,00	33.851,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.730,32	0,00	33.851,01 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080018 - CONDUCOES E TAXI — SALDO ANTERIOR: 102.776,76 D

28/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000202519 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	106.776,76 D
29/04/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000202522 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	109.776,76 D
30/04/2025						
008850001000036001	REF.2391 - UBER - LAVANDERIA METROPOLITA NO P/ HJB	1110101010010	11	23,91	0,00	109.800,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.023,91	0,00	109.800,67 D

CONTA 411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080019 - ANUNCIOS E PUBLICIDADES — SALDO ANTERIOR: 45.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
29/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000816 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	48.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	48.000,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080024 - LANCHES E REFEICOES — SALDO ANTERIOR: 501,26 D

30/04/2025						
008850001000042001	REF.NF 798455 - SUPERMERCADO LIDER - SOB REMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	1110101010010	11	21,60	0,00	522,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21,60	0,00	522,86 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080031 - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) — SALDO ANTERIOR: 168.845,66 D

09/04/2025						
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 2115614 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 94977	1110201010025	11	283,83	0,00	169.129,49 D
15/04/2025						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 2126383 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337	1110201010025	11	283,83	0,00	169.413,32 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 385517 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	1110201010025	11	640,63	0,00	170.053,95 D
22/04/2025						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1650680 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	1110201010025	11	428,23	0,00	170.482,18 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1982220 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	1110201010025	11	428,23	0,00	170.910,41 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 293281 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	1110201010025	11	428,23	0,00	171.338,64 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 996025 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	1110201010025	11	518,65	0,00	171.857,29 D
28/04/2025						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1003240 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	1110201010025	11	371,65	0,00	172.228,94 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1028812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	1110201010025	11	333,65	0,00	172.562,59 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1936524 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	1110201010025	11	428,23	0,00	172.990,82 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 284062 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 477 24C	1110201010025	11	805,51	0,00	173.796,33 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 289477 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	1110201010025	11	321,15	0,00	174.117,48 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 388458 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	1110201010025	11	640,63	0,00	174.758,11 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 985699 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	1110201010025	11	321,17	0,00	175.079,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.233,62	0,00	175.079,28 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080033 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 436.574,24 D

29/04/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000006811 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	439.574,24 D
30/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	449.574,24 D
008810001000035001	REF.NF. 000008813 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	450.286,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.712,65	0,00	450.286,89 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE — SALDO ANTERIOR: 2.115.706,88 D

30/04/2025

A TRANSPORTAR : 2.125.435,24 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.115.706,88 D	
DE TRANSPORTE :						2.125.435,24 D
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.062,06 D	
01/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	2140101010001	11	1.890,33	0,00	3.952,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.890,33	0,00	3.952,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.908,18 D	
01/04/2025						
008850001000035001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	42.981,18 D
008850001000036001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	43.054,18 D
008850001000037001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010088	11	42,00	0,00	43.096,18 D
008850001000038001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	43.169,18 D
03/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	63,00	0,00	43.232,18 D
04/04/2025						
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.104,00	0,00	44.336,18 D
07/04/2025						
008850001000032001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	44.375,18 D
008850001000040001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	44.479,18 D
08/04/2025						
008850001000014001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	44.518,18 D
008850001000015001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	44.544,18 D
09/04/2025						
008850001000033001	REF.90425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	44.622,18 D
10/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	16,00	0,00	44.638,18 D
15/04/2025						
008850001000025001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11	3,00	0,00	44.641,18 D
008850001000026001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	38,00	0,00	44.679,18 D
16/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	44.685,18 D
17/04/2025						
008850001000005001	REF.170425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	24,00	0,00	44.709,18 D
22/04/2025						
008850001000009001	REF.220425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	44.774,18 D
23/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	44.777,18 D
24/04/2025						
008850001000003001	REF.240425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	12,00	0,00	44.789,18 D
25/04/2025						
A TRANSPORTAR :						44.898,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.908,18 D	
DE TRANSPORTE :						44.898,18 D
008850001000001001	REF.240425 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11	109,00	0,00	44.898,18 D
28/04/2025						
008850001000008001	REF.280425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	26,00	0,00	44.924,18 D
29/04/2025						
008850001000002001	REF.290425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	44.939,18 D
30/04/2025						
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	110,00	0,00	45.049,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.141,00	0,00	45.049,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	26.486,78 D	
04/04/2025						
008850001000015001	REF.4231940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	163,48	0,00	26.650,26 D
008850001000017001	REF.4231950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.838,02	0,00	28.488,28 D
09/04/2025						
008850001000032001	REF.4236890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	123,29	0,00	28.611,57 D
15/04/2025						
008850001000028001	REF.4242170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	402,93	0,00	29.014,50 D
008850001000030001	REF.4242180 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	803,42	0,00	29.817,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.331,14	0,00	29.817,92 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	184.624,77 D	
01/04/2025						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000081492 - SUZANO S.A	1110201010088	11	244,45	0,00	184.869,22 D
07/04/2025						
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000081857 - SUZANO S.A	1110201010025	11	496,78	0,00	185.366,00 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000082426 - SUZANO S.A	1110201010025	11	73,53	0,00	185.439,53 D
08/04/2025						
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000004465 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	135,57	0,00	185.575,10 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000004494 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	93,33	0,00	185.668,43 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000004559 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	11,89	0,00	185.680,32 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000004560 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	57,65	0,00	185.737,97 D
15/04/2025						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039423 - TRIMED	1110201010025	11	693,84	0,00	186.431,81 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000039466 - TRIMED	1110201010025	11	627,20	0,00	187.059,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000039467 - TRIMED	1110201010025	11	256,76	0,00	187.315,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000039533 - TRIMED	1110201010025	11	460,60	0,00	187.776,37 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	173,38	0,00	187.949,75 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000039553 - TRIMED	1110201010025	11	100,80	0,00	188.050,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000039576 - TRIMED	1110201010025	11	178,19	0,00	188.228,74 D
28/04/2025						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000038216 - THA E THI FAR	1110201010025	11	2,98	0,00	188.231,72 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000053169 - NACIONAL COME	1110201010025	11	19,34	0,00	188.251,06 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000550320 - ART MEDICA CO	1110201010025	11	14,85	0,00	188.265,91 D
30/04/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000002555 - LIGUE LACRES	1110201010025	11	30,00	0,00	188.295,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000051448 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	19,78	0,00	188.315,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.690,92	0,00	188.315,69 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	4.031.002,02 D	
30/04/2025						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	222.371,48	0,00	4.253.373,50 D
008890001000001024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	30.407,09	0,00	4.283.780,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.778,57	0,00	4.283.780,59 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	2.126.904,02 D	
30/04/2025						
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	2.267.168,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>						
				140.264,59	0,00	2.267.168,61 D

Extrato CDB/RDB

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 01/08/2025 às 09:00:31

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	1.396.298,18		
01/07/2025	RENDIMENTO	610,82	1.396.909,00	0,00043746
02/07/2025	RENDIMENTO	611,09	1.397.520,09	0,00043746
03/07/2025	RENDIMENTO	611,37	1.398.131,46	0,00043747
03/07/2025	RESGATE	1.001.741,64	396.389,82	
04/07/2025	RENDIMENTO	172,64	396.562,46	0,00043553
07/07/2025	RENDIMENTO	172,71	396.735,17	0,00043552
07/07/2025	RESGATE	130.340,09	266.395,08	
08/07/2025	RENDIMENTO	116,03	266.511,11	0,00043556
09/07/2025	RENDIMENTO	116,08	266.627,19	0,00043555
09/07/2025	RESGATE	110.283,51	156.343,68	
10/07/2025	RENDIMENTO	68,09	156.411,77	0,00043551
11/07/2025	RENDIMENTO	68,13	156.479,90	0,00043558
14/07/2025	RENDIMENTO	68,15	156.548,05	0,00043552
15/07/2025	RENDIMENTO	68,18	156.616,23	0,00043552
16/07/2025	RENDIMENTO	68,21	156.684,44	0,00043552
17/07/2025	RENDIMENTO	68,24	156.752,68	0,00043553
18/07/2025	RENDIMENTO	68,27	156.820,95	0,00043553
21/07/2025	RENDIMENTO	68,31	156.889,26	0,00043559
22/07/2025	RENDIMENTO	68,33	156.957,59	0,00043553
23/07/2025	RENDIMENTO	68,36	157.025,95	0,00043553
24/07/2025	RENDIMENTO	68,39	157.094,34	0,00043553
25/07/2025	RENDIMENTO	68,42	157.162,76	0,00043553
28/07/2025	RENDIMENTO	68,45	157.231,21	0,00043554
29/07/2025	RENDIMENTO	68,48	157.299,69	0,00043554
30/07/2025	RENDIMENTO	68,51	157.368,20	0,00043554
31/07/2025	RENDIMENTO	68,54	157.436,74	0,00043554
31/07/2025	APLICACAO	1.200.000,00	1.357.436,74	

Total de Rendimentos.....: 3.503,80

*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 sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 09:00

Extrato CDB/RDB

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 09:24:16

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	762.781,14		
01/07/2025	RENDIMENTO	356,38	763.137,52	0,00046721
02/07/2025	RENDIMENTO	356,54	763.494,06	0,00046720
03/07/2025	RENDIMENTO	356,70	763.850,76	0,00046719
04/07/2025	RENDIMENTO	356,88	764.207,64	0,00046721
07/07/2025	RENDIMENTO	357,03	764.564,67	0,00046719
08/07/2025	RENDIMENTO	357,21	764.921,88	0,00046721
09/07/2025	RENDIMENTO	357,38	765.279,26	0,00046721
10/07/2025	RENDIMENTO	357,54	765.636,80	0,00046720
11/07/2025	RENDIMENTO	357,71	765.994,51	0,00046721
14/07/2025	RENDIMENTO	357,88	766.352,39	0,00046721
15/07/2025	RENDIMENTO	358,05	766.710,44	0,00046721
16/07/2025	RENDIMENTO	358,21	767.068,65	0,00046720
17/07/2025	RENDIMENTO	358,39	767.427,04	0,00046722
18/07/2025	RENDIMENTO	358,54	767.785,58	0,00046720
21/07/2025	RENDIMENTO	358,71	768.144,29	0,00046720
22/07/2025	RENDIMENTO	358,88	768.503,17	0,00046720
23/07/2025	RENDIMENTO	359,04	768.862,21	0,00046719
24/07/2025	RENDIMENTO	359,23	769.221,44	0,00046722
25/07/2025	RENDIMENTO	359,39	769.580,83	0,00046721
28/07/2025	RENDIMENTO	359,55	769.940,38	0,00046720
29/07/2025	RENDIMENTO	359,72	770.300,10	0,00046721
30/07/2025	RENDIMENTO	359,89	770.659,99	0,00046721
31/07/2025	RENDIMENTO	360,06	771.020,05	0,00046721

Total de Rendimentos.....: 8.238,91

*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 quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 09:24

Extrato CDB/RDB

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 09:25:13

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	844.066,02		
01/07/2025	RENDIMENTO	368,25	844.434,27	0,00043628
02/07/2025	RENDIMENTO	368,40	844.802,67	0,00043627
03/07/2025	RENDIMENTO	368,57	845.171,24	0,00043628
04/07/2025	RENDIMENTO	368,71	845.539,95	0,00043625
07/07/2025	RENDIMENTO	368,89	845.908,84	0,00043628
07/07/2025	RESGATE	227.495,25	618.413,59	
08/07/2025	RENDIMENTO	269,33	618.682,92	0,00043552
09/07/2025	RENDIMENTO	269,47	618.952,39	0,00043555
09/07/2025	RESGATE	114.297,47	504.654,92	
10/07/2025	RENDIMENTO	219,79	504.874,71	0,00043553
11/07/2025	RENDIMENTO	219,90	505.094,61	0,00043555
14/07/2025	RENDIMENTO	219,98	505.314,59	0,00043552
15/07/2025	RENDIMENTO	220,08	505.534,67	0,00043553
16/07/2025	RENDIMENTO	220,18	505.754,85	0,00043554
17/07/2025	RENDIMENTO	220,27	505.975,12	0,00043553
17/07/2025	RESGATE	451.343,09	54.632,03	
18/07/2025	RENDIMENTO	23,80	54.655,83	0,00043564
21/07/2025	RENDIMENTO	23,80	54.679,63	0,00043545
22/07/2025	RENDIMENTO	23,82	54.703,45	0,00043563
23/07/2025	RENDIMENTO	23,82	54.727,27	0,00043544
23/07/2025	RESGATE	10.078,69	44.648,58	
24/07/2025	RENDIMENTO	19,45	44.668,03	0,00043562
25/07/2025	RENDIMENTO	19,45	44.687,48	0,00043543
28/07/2025	RENDIMENTO	19,47	44.706,95	0,00043569
29/07/2025	RENDIMENTO	19,47	44.726,42	0,00043550
30/07/2025	RENDIMENTO	19,48	44.745,90	0,00043554
31/07/2025	RENDIMENTO	19,49	44.765,39	0,00043557

Total de Rendimentos.....: 3.913,87

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 09:25

Extrato CDB/RDB

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 01/08/2025 às 08:58:28

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	89.038,76		
01/07/2025	RENDIMENTO	38,78	89.077,54	0,00043554
02/07/2025	RENDIMENTO	38,80	89.116,34	0,00043558
03/07/2025	RENDIMENTO	38,81	89.155,15	0,00043550
04/07/2025	RENDIMENTO	38,83	89.193,98	0,00043553
07/07/2025	RENDIMENTO	38,85	89.232,83	0,00043557
08/07/2025	RENDIMENTO	38,86	89.271,69	0,00043549
09/07/2025	RENDIMENTO	38,88	89.310,57	0,00043552
10/07/2025	RENDIMENTO	38,90	89.349,47	0,00043556
11/07/2025	RENDIMENTO	38,92	89.388,39	0,00043559
11/07/2025	RESGATE	89.388,39	0,00	

Total de Rendimentos.....: 349,63

*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 sexta-feira, 1 de agosto de 2025 às 08:58

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:30:38

SALDO ANTERIOR 1.295.741,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144323	-35.522,70	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D	110707	-85.815,35	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	110733	-155.050,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	100715	-305.202,12	
01/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95	
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250701	1,60	625.259,96
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	110712	-4.536,97	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115206	-260,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115220	-260,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 66908955000150 ALBAN INDUSTRIA	100712	-1.565,22	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115251	-266,66	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115318	-300,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT	100716	-260,00	
02/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-439.413,20	
02/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250702	1,67	178.279,58
03/07	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-60.433,98	

03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-144,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	DEB FOPAP EP	126001	-32.064,30		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-288,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-201,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-372,00		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477759	126.871,56		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477760	68.646,23		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477761	804.517,34	1.084.790,43	
04/07	TRANSF C/C	110757	-2.637,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX08784XXX YARA KHANY PRAZERES BAIA				
04/07	TED VIA INTERNET	100708	-25.110,49		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA				
04/07	TED VIA INTERNET	100713	-1.493,92		
	Internet Banking				
	30270517000161 UNIPLASTI EMBALAGENS PLAS				
04/07	TED VIA INTERNET	100755	-16.764,73		
	Internet Banking				
	1571702000198 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMA				
04/07	TED VIA INTERNET	100754	-454,42		
	Internet Banking				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100744	-528,78		
	Internet Banking				
	XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B				
04/07	TED VIA INTERNET	100752	-1.148,23		
	Internet Banking				
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO				
04/07	TED VIA INTERNET	100709	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100742	-6.569,50		
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	90749	-8.400,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
04/07	TED VIA INTERNET	90752	-8.000,33		
	Internet Banking				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
04/07	PAGTO TITULO	143711	-917,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	TED VIA INTERNET	90741	-680,00		
	Internet Banking				
	5452754000104 KSB ELETRONICA LTDA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-134.331,37		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-22.474,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-667.894,01		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	0,61	175.890,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	645	-397,20		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/07	TRANSF CRED AUTOR	120744	227.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
07/07	TRANSF C/C	110752	-104.284,72		

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/07	TED VIA INTERNET	100752	-80.000,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100755	-114,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100704	-828,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100701	-245,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	TED VIA INTERNET	100751	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/07	TED VIA INTERNET	100724	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/07	PAGTO TITULO	145454	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	100725	-449,20		
	Internet Banking				
	63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT				
07/07	TED VIA INTERNET	100727	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-31.434,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/07	RESGATE CDB/RDB	478154	130.089,63		
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		307.487,51
08/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-298.905,27		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/07	REMUN CONTA+	250708	0,38		8.582,62
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TRANSF CRED AUTOR	120720	114.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
09/07	TED VIA INTERNET	150741	-76.523,55		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
09/07	TED VIA INTERNET	140737	-37.117,49		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
09/07	PAGTO TITULO	165326	-10.824,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110734	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	CLARO LD21	110751	-606,24		
	Internet Banking				
09/07	PAGTO TITULO	165358	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	165412	-24.101,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO OI S/A FIXO	110718	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110755	-256,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	PAGTO TITULO	165440	-109,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TRANSF C/C INTERA	110713	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
09/07	TED VIA INTERNET	110714	-12.600,00		

	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
09/07	PAGTO TITULO	165514	-1.846,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.846,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.151,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO TITULO	165557	-1.080,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TED VIA INTERNET	100727	-849,57		
	Internet Banking				
	19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M				
09/07	TRANSF C/C INTERA	100714	-1.059,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP				
09/07	TED VIA INTERNET	100708	-1.203,80		
	Internet Banking				
	15166551000105 CLEAN & PACK COMERCIO DE				
09/07	TED VIA INTERNET	100734	-1.073,08		
	Internet Banking				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
09/07	TED VIA INTERNET	100728	-180,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
09/07	TARIFA FOLHA	126001	-9,00		
09/07	RESGATE CDB/RDB	478471	110.018,90		
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00	38.358,25	
10/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-31.072,14		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/07	REMUN CONTA+	250710	0,02	7.286,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	TED VIA INTERNET	100721	-6.732,97		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	REMUN CONTA+	250714	0,02	536,18	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	110703	450.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/07	PG .COSANPA IB	140704	-41.971,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	155653	-8.788,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO DARF IBK	100752	-25.963,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100712	-6.388,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100716	-29.485,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100735	-9.828,53		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100738	-18.999,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100705	-321,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100709	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100725	-96.978,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-123.912,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO DARF IBK	100740	-35.859,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO TITULO	155904	-41.116,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00	10.387,74	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	PAGTO TITULO	145033	-3.808,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-5.022,87		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,01	1.556,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO TITULO	154603	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	154620	-160,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,01	943,12	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	TRANSF CRED AUTOR	120754	10.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
23/07	PAGTO TITULO	155439	-147,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155455	-1.189,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155520	-285,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155540	-446,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	CLARO LD21	110750	-107,18		
	Internet Banking				
23/07	PAGTO TITULO	155631	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TED VIA INTERNET	110710	-1.784,00		
	Internet Banking				
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT				
23/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00	5.464,11	
24/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.973,83		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,02	2.490,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240725	-121,00	2.369,30	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
28/07	PAGTO TITULO	165439	-103,15	2.266,15	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	OB c/c	20010107149	4.316.356,99	4.318.623,14	

	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	646	-1.126,98		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
31/07	PAGTO TITULO	155814	-4.579,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155838	-2.645,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155858	-9.319,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155917	-13.744,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TED VIA INTERNET	140723	-7.485,81		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
31/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-173,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07	PAGTO TITULO	160003	-1.205,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160036	-34.469,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160057	-835,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TRANSF C/C	110726	-88.834,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
31/07	TRANSF C/C	110752	-801.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
31/07	TRANSF C/C	110724	-71.634,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
31/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-222.064,14		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
31/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-36,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00		
31/07	APLIC. CDB/RDB	481319	-1.200.000,00		
31/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	310725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/07	TEDINTERNET	310725	-17,00		
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,48		1.859.399,02
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	26.358,72
SALDO PARA SAQUE	26.358,72

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:31

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:31:41

SALDO ANTERIOR 238,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10725	-77,00	161,34
31/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110724	71.634,50	71.795,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	118,84
SALDO PARA SAQUE	118,84

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 09:32

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:16

SALDO ANTERIOR 540,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	463,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
07/07	TRANSF C/C	120744	-227.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
07/07	RESGATE CDB/RDB	478151	18.694,21	
07/07	RESGATE CDB/RDB	478152	208.343,53	
07/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	70725	-4,00	497,72
09/07	TRANSF C/C	120720	-114.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
09/07	RESGATE CDB/RDB	478463	114.023,22	
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90725	-4,00	516,94
17/07	TRANSF C/C	110703	-450.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
17/07	RESGATE CDB/RDB	479465	450.024,36	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170725	-4,00	537,30
23/07	TRANSF C/C	120754	-10.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
23/07	RESGATE CDB/RDB	480202	10.053,07	
23/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	230725	-4,00	586,37
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110752	801.000,00	801.586,37
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	509,37
SALDO PARA SAQUE	509,37

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 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:50

SALDO ANTERIOR 280,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	203,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
11/07	PAGTO TITULO	144646	-579,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	160739	-12.789,85	
	Internet Banking			
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM			
11/07	TED VIA INTERNET	160719	-7.322,26	
	Internet Banking			
	4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA			
11/07	TED VIA INTERNET	160752	-13.400,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE			
11/07	TRANSF C/C	160709	-2.322,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
11/07	TED VIA INTERNET	160702	-650,00	
	Internet Banking			
	4615616000128 ELEVADORES OK			
11/07	TED VIA INTERNET	160715	-1.050,00	
	Internet Banking			
	11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA			
11/07	TED VIA INTERNET	160740	-20.742,65	
	Internet Banking			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
11/07	TED VIA INTERNET	160735	-4.023,40	
	Internet Banking			
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES			
11/07	TED VIA INTERNET	160755	-4.650,18	
	Internet Banking			
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN			
11/07	TED VIA INTERNET	160704	-7.745,82	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
11/07	TED VIA INTERNET	160731	-5.267,15	
	Internet Banking			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
11/07	PAGTO TITULO	144925	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	150753	-1.956,85	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO			
11/07	RESGATE CDB/RDB	478761	89.141,48	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	

11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	110725	-4,00	1.657,02
23/07	PAGTO TITULO	153954	-1.230,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,07	426,45
	REMUNERACAO CONTA+			
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110726	88.834,24	89.260,69
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	89.183,69
SALDO PARA SAQUE	89.183,69

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 09:33

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.396.298,18

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	610,82	0,00	1.396.909,00
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	611,09	0,00	1.397.520,09
03/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	369,16	1.397.150,93
03/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	13,41	1.397.137,52
03/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	139,16	1.396.998,36
03/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	63,09	1.396.935,27
03/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	1.121,69	1.395.813,58
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	611,37	0,00	1.396.424,95
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	126.871,56	1.269.553,39
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	68.646,23	1.200.907,16
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	804.517,34	396.389,82
04/07/2025	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	172,64	0,00	396.562,46
07/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	26,01	396.536,45
07/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	224,45	396.312,00
07/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	172,71	0,00	396.484,71
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	130.089,63	266.395,08
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	116,03	0,00	266.511,11
09/07/2025	BANPARA			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	34,51	266.476,60
09/07/2025	BANPARA			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	230,10	266.246,50
09/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	116,08	0,00	266.362,58
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	110.018,90	156.343,68
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,09	0,00	156.411,77
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,13	0,00	156.479,90
14/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,15	0,00	156.548,05
15/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,18	0,00	156.616,23
16/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,21	0,00	156.684,44
17/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,24	0,00	156.752,68
18/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,27	0,00	156.820,95
21/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,31	0,00	156.889,26
22/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,33	0,00	156.957,59
23/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,36	0,00	157.025,95
24/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,39	0,00	157.094,34
25/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,42	0,00	157.162,76
28/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,45	0,00	157.231,21
29/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,48	0,00	157.299,69
30/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,51	0,00	157.368,20
31/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	68,54	0,00	157.436,74
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			APLICACAO CDB/RDB	1.200.000,00	0,00	1.357.436,74

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.396.298,18
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.203.503,80	1.203.503,80
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.242.365,24	1.242.365,24
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.357.436,74

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 844.066,02

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/PLICACAO FINANCEIRA	368,25	0,00	844.434,27
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	368,40	0,00	844.802,67
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	368,57	0,00	845.171,24
04/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	368,71	0,00	845.539,95
07/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	359,47	845.180,48
07/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	56,38	845.124,10
07/07/2025	BANPARA			IR S/ REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,66	845.082,44
07/07/2025	INDSH HJB			REN S/APLICACAO FINANCEIRA	368,89	0,00	845.451,33
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	18.694,21	826.757,12
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	208.343,53	618.413,59
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	269,33	0,00	618.682,92
09/07/2025	BANPARA			IR S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	35,77	618.647,15
09/07/2025	BANPARA			IOF S/ APLICACAO FINANCEIRA	0,00	238,48	618.408,67
09/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	269,47	0,00	618.678,14
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	114.023,22	504.654,92
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	219,79	0,00	504.874,71
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	219,90	0,00	505.094,61
14/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	219,98	0,00	505.314,59
15/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,08	0,00	505.534,67
16/07/2025	NDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,18	0,00	505.754,85
17/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	413,52	505.341,33
17/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	905,21	504.436,12
17/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	220,27	0,00	504.656,39
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	450.024,36	54.632,03
18/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,80	0,00	54.655,83
21/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,80	0,00	54.679,63
22/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,82	0,00	54.703,45
23/07/2025	BANPARA			IR S/REND S/APLICACAO FINANCEIRA	0,00	15,40	54.688,05
23/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	10,22	54.677,83
23/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	23,82	0,00	54.701,65
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	10.053,07	44.648,58
24/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,45	0,00	44.668,03
25/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,45	0,00	44.687,48
28/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,47	0,00	44.706,95
29/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,47	0,00	44.726,42
30/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,48	0,00	44.745,90
31/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	19,49	0,00	44.765,39

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			844.066,02
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.913,87	3.913,87
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	803.214,50	803.214,50
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			44.765,39

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 762.781,14

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,38	0,00	763.137,52
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,54	0,00	763.494,06
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,70	0,00	763.850,76
04/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	356,88	0,00	764.207,64
07/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,03	0,00	764.564,67
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,21	0,00	764.921,88
09/07/2025	NDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,38	0,00	765.279,26
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,54	0,00	765.636,80
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,71	0,00	765.994,51
14/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	357,88	0,00	766.352,39
15/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,05	0,00	766.710,44
16/07/2025	INDSH HJB			REND S/APICACAO FINANCEIRA	358,21	0,00	767.068,65
17/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,39	0,00	767.427,04
18/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,54	0,00	767.785,58
21/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,71	0,00	768.144,29
22/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	358,88	0,00	768.503,17
23/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,04	0,00	768.862,21
24/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FNANCEIRA	359,23	0,00	769.221,44
25/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,39	0,00	769.580,83
28/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,55	0,00	769.940,38
29/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,72	0,00	770.300,10
30/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	359,89	0,00	770.659,99
31/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	360,06	0,00	771.020,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			762.781,14
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.238,91	8.238,91
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			771.020,05

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 89.038,76

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,78	0,00	89.077,54
02/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,80	0,00	89.116,34
03/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,81	0,00	89.155,15
04/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,83	0,00	89.193,98
07/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIA	38,85	0,00	89.232,83
08/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,86	0,00	89.271,69
09/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,88	0,00	89.310,57
10/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,90	0,00	89.349,47
11/07/2025	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	41,07	89.308,40
11/07/2025	BANPARA			IOF	0,00	205,84	89.102,56
11/07/2025	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	38,92	0,00	89.141,48
11/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	89.141,48	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			89.038,76
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	349,63	349,63
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	89.388,39	89.388,39
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	1.206.865,53
01/07/2025	PASSE FACIL	BOL		271633	PASSE FACIL COMP 07.2025	0,00	35.522,70	1.171.342,83
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001461	MED CARE PARC 5/5 ACORDO	0,00	71.574,50	1.099.768,33
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001470	MED CARE PARC 5/5 ACORDO	0,00	2.561,00	1.097.207,33
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001532	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,04	1.096.628,29
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	1.095.668,29
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,16	1.094.464,13
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	1.093.504,13
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,16	1.092.299,97
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	1.091.339,97
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001550	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.204,16	1.090.135,81
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001563	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	533,33	1.089.602,48
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.475,00	1.087.127,48
01/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001569	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.600,00	1.085.527,48
01/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	151.300,00	934.227,48
01/07/2025	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000093	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	930.477,48
01/07/2025	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	305.202,12	625.275,36
01/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	625.258,36
01/07/2025	INDSH-HJB				REMUNERACAO CONTA MAIS	1,60	0,00	625.259,96
02/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	624.999,96
02/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	624.739,96
02/07/2025	ALBAN	NF		0001935	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.565,22	623.174,74
02/07/2025	MED CARE SOLUTION	NF		0001553	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	266,66	622.908,08
02/07/2025	ZAP & MED LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	622.608,08
02/07/2025	IFS	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	622.348,08
02/07/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0000991	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.193,50	618.154,58
02/07/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	HUMANITY NF 38	0,00	60.000,00	558.154,58
02/07/2025	HUMANITY ENGENHARIA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.500,00	543.654,58
02/07/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF		0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.785,78	518.868,80
02/07/2025	HOSPITAL DO CORACAO	NF		0000184	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	56.700,42	462.168,38
02/07/2025	MEDCORP SERVICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	459.352,88
02/07/2025	ESTACAO CONSULTAS	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	140.775,00	318.577,88
02/07/2025	LS NORTE ASSITENCIA	NF		0000030	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	312.008,38
02/07/2025	PULCHERIO GRANATO LT	NF		0020255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.815,50	309.192,88
02/07/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	120.128,00	189.064,88
02/07/2025	BRANCALHAO, CHAVES	NF		0000011	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.323,50	178.741,38
02/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	120,00	178.621,38
02/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	1,67	0,00	178.623,05
02/07/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS FARMATER NF 99186	0,00	343,47	178.279,58
03/07/2025	FOPAG FERIAS ALEXANDRA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.285,91	161.993,67
03/07/2025	FOPAG FERIAS ANA PAULA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.606,52	159.387,15
03/07/2025	FOPAG FERIAS ANA VOGADO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.162,51	156.224,64
03/07/2025	FOPAG FERIAS ANNE KELLY	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.160,00	152.064,64
03/07/2025	FOPAG FERIAS BLLENDA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.155,96	148.908,68
03/07/2025	FOPAG FERIAS CAIO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.289,92	141.618,76
03/07/2025	FOPAG FERIAS CAMILLE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.309,18	136.309,58
03/07/2025	FOPAG FERIAS CLESSE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.514,25	132.795,33
03/07/2025	FOPAG FERIAS EDILZA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.446,91	130.348,42
03/07/2025	FOPAG FERIAS ELEN	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.606,06	128.742,36
03/07/2025	FOPAG FERIAS ELLEN	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.286,94	125.455,42
03/07/2025	FOPAG FERIAS ERICA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.971,89	119.483,53
03/07/2025	FOPAG FERIAS IZAEL	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.289,31	117.194,22
03/07/2025	FOPAG FERIAS JOSYANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.097,91	114.096,31
03/07/2025	FOPAG FERIAS LETICIA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.828,25	111.268,06
03/07/2025	FOPAG FERIAS LILYANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.071,92	110.196,14
03/07/2025	FOPAG FERIAS MARIO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.395,43	105.800,71
03/07/2025	FOPAG FERIAS MARIO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.731,20	103.069,51
03/07/2025	FOPAG FERIAS MARTANIELI	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.128,31	99.941,20
03/07/2025	FOPAG FERIAS PEDRO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.104,88	97.836,32
03/07/2025	FOPAG FERIAS ROSYANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.968,42	93.867,90
03/07/2025	FOPAG FERIAS SOFIA	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.525,25	89.342,65
03/07/2025	FOPAG FERIAS VIVIANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.561,35	85.781,30
03/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA	0,00	1.026,00	84.755,30
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	126.871,56	0,00	211.626,86
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	68.646,23	0,00	280.273,09
03/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	804.517,34	0,00	1.084.790,43
04/07/2025	HALEX ISTAR INDUSTRI	NF		0000970	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.193,44	1.078.596,99
04/07/2025	HALEX	NF		0004366	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.571,29	1.068.025,70
04/07/2025	FOPAG - PENSAO - TAMARA DA S	FOL		0000047	PENSAO TAMARA DA SILVA SANTOS	0,00	454,42	1.067.571,28
04/07/2025	FOPAG - PENSAO FRANCINETE DA	FOL		0000047	PENSAO FRANCINETE DA LUZ FERREIRA BRAGA	0,00	528,78	1.067.042,50
04/07/2025	FOPAG - PENSAO CINTHIA SUELL	FOL		0000047	PENSAO CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA	0,00	1.148,23	1.065.894,27
04/07/2025	PROHEMO SERVICOS MED	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.308,92	1.054.585,35
04/07/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	1.053.085,35
04/07/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	1.051.085,35
04/07/2025	CASA DAS JUNTAS	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.900,00	1.046.185,35
04/07/2025	BLB	NF		0000055	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.000,33	1.038.185,02
04/07/2025	LUNES TOUR - KATIUSCIA DE FA	FT		79907	KATIUSCIA DE FATIMA	0,00	917,34	1.037.267,68
04/07/2025	LELIS & SOUSA SERV.	NF		0000020	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.569,50	1.030.698,18
04/07/2025	FOPAG FERIAS MARILIA LUZIA R	FOL		0000047	MARILIA LUZIA R TEIXEIRA	0,00	5.275,58	1.025.422,60
04/07/2025	FOPAG FERIAS MARIA MILENA GO	FOL		0000047	MARIA MILENA GOMES	0,00	2.153,87	1.023.268,73
04/07/2025	FOPAG FERIAS IVANILDA SALES	FOL		0000047	IVANILDA SALES DA SILVA	0,00	2.646,30	1.020.622,43
04/07/2025	FOPAG FERIAS ADRYELLE MONIKE	FOL		0000047	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE	0,00	2.369,80	1.018.252,63
04/07/2025	FOPAG FERIAS SANMIA MIQUELIN	FOL		0000047	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES	0,00	4.637,54	1.013.615,09
04/07/2025	FOPAG - RESCISOES -LORENA HA	FOL		0000047	LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA	0,00	3.021,74	1.010.593,35
04/07/2025	UNIPLASTI	PA		149392	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	1.493,92	1.009.099,43

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
04/07/2025	KSB ELETRONICA			ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	608,00	1.008.491,43
04/07/2025	KSB ELETRONICA			EXCLUSAO DE TITULO PA	608,00	0,00	1.009.099,43
04/07/2025	KSB ELETRONICA	PA	68000	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	680,00	1.008.419,43
04/07/2025	FOPAG SALARIOS - YARA KHANY	FOL	0000047	FOPAG YARA KHANY PRAZERES	0,00	2.637,24	1.005.782,19
04/07/2025	FOPAG SALARIOS - GIOVANI LUI	FOL	0000047	FOPAG GIOVANI LUIS PADAO MERENDA	0,00	25.110,49	980.671,70
04/07/2025	FOPAG SALARIOS	FOL	0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	804.594,57	176.077,13
04/07/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,61	0,00	176.077,74
04/07/2025	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	187,00	175.890,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.296,80	171.593,94
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.962,20	169.631,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.603,20	162.028,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001611	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.440,00	159.588,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.065,00	157.523,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001614	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.600,00	143.923,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.198,80	142.724,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.328,00	139.396,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001616	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.076,00	138.320,74
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.449,20	135.871,54
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001617	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.290,02	134.581,52
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	134.041,52
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	772,80	133.268,72
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001619	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.098,50	132.170,22
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.263,80	128.906,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.320,00	124.586,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.820,00	119.766,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.800,00	114.966,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	629,00	114.337,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.672,00	105.665,42
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001623	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	28.316,40	77.349,02
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001624	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.075,00	76.274,02
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.718,00	73.556,02
07/07/2025	F CARDOSO	NF	0001625	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.950,00	71.606,02
07/07/2025	INDSH - SEDE ADM	NDI	06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	80.000,00	-8.393,98
07/07/2025	CLARO - BELEM	FT	07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114,96	-8.508,94
07/07/2025	CLARO - BELEM	FT	07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	828,78	-9.337,72
07/07/2025	CLARO - BELEM	FT	07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	245,25	-9.582,97
07/07/2025	JOAO C NERY LOBATO	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-13.582,97
07/07/2025	JOAO MARTINS DO COUT	NF	0002025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-16.582,97
07/07/2025	SAPRA	NF	0001762	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	-16.686,12
07/07/2025	IFS	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	449,20	-17.135,32
07/07/2025	MEIRELES SOCIEDADE I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-17.685,32
07/07/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0035753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.402,00	-24.087,32
07/07/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0035753	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	358,00	-24.445,32
07/07/2025	CRISTIANE COELHO COR	NF	0035908	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.130,20	-26.575,52
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-26.758,81
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-26.942,10
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.125,39
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.308,68
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.491,97
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-27.675,26
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-28.041,83
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	366,57	-28.408,40
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,29	-28.591,69
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-29.141,55
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-29.691,41
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-30.424,56
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-31.340,99
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-32.257,42
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	733,15	-32.990,57
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	549,86	-33.540,43
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-34.640,16
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,73	-35.739,89
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-36.656,32
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-37.939,34
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-39.222,36
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-40.688,67
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-41.971,69
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-42.888,12
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	916,43	-43.804,55
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-45.087,57
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.466,31	-46.553,88
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-47.836,90
07/07/2025	NUTRITERAPICA	NF	0000097	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.283,02	-49.119,92
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	227.000,00	0,00	177.880,08
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	130.089,63	0,00	307.969,71
07/07/2025	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	85,00	307.884,71
07/07/2025	TRIBUNAL RE DO TRABALHO			DEP JUDICIAL SORAYA MARGARETE GAMA SILVA	0,00	397,20	307.487,51
08/07/2025	ELEVADORES OK	NF	0000116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.610,83	304.876,68
08/07/2025	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	0202511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.291,15	302.585,53
08/07/2025	SALUX	NF	0020255	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.558,12	292.027,41
08/07/2025	INST BRASILEIRO SEGU	NF	0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.514,40	278.513,01
08/07/2025	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	0036849	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,00	275.619,01
08/07/2025	ROCHE DIABETES CARE	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	119.658,75	155.960,26
08/07/2025	CARLOS APARECIDO	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.000,00	153.960,26
08/07/2025	CARLETO E ROCHA LTDA	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	19.426,95	134.533,31

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
08/07/2025	TAVARES E PEREIRA	NF	0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.620,00	132.913,31
08/07/2025	BS SAUDE LTDA	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	125.405,31
08/07/2025	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	121.405,31
08/07/2025	ALFEMA BELEM	NF	0000068	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	118.405,31
08/07/2025	CENTER LOC MED LTDA	NF	0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.000,00	108.405,31
08/07/2025	UNINEURO UNIDADE DE	NF	0000065	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.098,04	107.307,27
08/07/2025	MEDICAL CENTER BELEM	NF	1642	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	103.307,27
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000302	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.975,43	98.331,84
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.574,00	96.757,84
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	320,00	96.437,84
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000303	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.152,32	95.285,52
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.904,90	93.380,62
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	91.460,62
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.305,37	83.155,25
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	218,00	82.937,25
08/07/2025	P L FADEL	NF	0000304	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	130,00	82.807,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.280,00	81.527,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	80.737,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	80.247,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.750,00	78.497,25
08/07/2025	CONVEX CONSULTORIA C	NF	0000043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	790,00	77.707,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000135	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	76.507,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	75.307,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	74.507,25
08/07/2025	BOA ESPERANCA	NF	0000136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,00	73.307,25
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	711,69	72.595,56
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	686,69	71.908,87
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	797,65	71.111,22
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	919,46	70.191,76
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.055,57	69.136,19
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.201,57	67.934,62
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.159,77	66.774,85
08/07/2025	AA MENDES SANTOS COM	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.159,77	65.615,08
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000032	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.282,64	64.332,44
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.334,19	62.998,25
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.334,62	61.663,63
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.056,37	60.607,26
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,86	59.683,40
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.086,89	58.596,51
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,86	57.672,65
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	923,86	56.748,79
08/07/2025	K. SOUZA SANTOS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.024,53	55.724,26
08/07/2025	PANIFICADORA UMARIZA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.837,50	53.886,76
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.891,45	46.995,31
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.398,45	38.596,86
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	295,00	38.301,86
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.753,05	28.548,81
08/07/2025	MALAN O MERCADO DAS	NF	0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.217,00	19.331,81
08/07/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	561,00	18.770,81
08/07/2025	EXPRESS ALIMENTOS	NF	0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.188,57	8.582,24
08/07/2025	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,38	0,00	8.582,62
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000442	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.840,00	6.742,62
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000443	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.285,25	-10.542,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	750,00	-11.292,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.332,00	-33.624,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000444	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.957,50	-38.582,13
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.555,50	-40.137,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.505,00	-41.642,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	275,00	-41.917,63
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	681,40	-42.599,03
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.465,50	-65.064,53
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,40	-65.510,93
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.755,00	-67.265,93
09/07/2025	R.C. ZAGALLO	NF	0000446	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	675,00	-67.940,93
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000142	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	17.416,58	-85.357,51
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000143	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.670,72	-88.028,23
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.351,18	-92.379,41
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	500,15	-92.879,56
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	382,00	-93.261,56
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.898,20	-95.159,76
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	990,59	-96.150,35
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	449,39	-96.599,74
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.625,40	-104.225,14
09/07/2025	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000145	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,28	-105.058,42
09/07/2025	LUSUTURE SOLUCOES EM	NF	0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	10.824,72	-115.883,14
09/07/2025	IPTU	BOL	IPTU06/	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.298,73	-118.181,87
09/07/2025	CLARO - BELEM	FT	07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	606,24	-118.788,11
09/07/2025	AS SISTEMAS	NF	0000618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-118.998,11
09/07/2025	AS SISTEMAS	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-119.488,11
09/07/2025	CEMIG GERACAO	NF	0003618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.101,50	-143.589,61
09/07/2025	OI	NF	668482	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,79	-144.252,40
09/07/2025	MUNICIPIO	ISS	0000698	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	110,12	-144.362,52
09/07/2025	MUNICIPIO PRESERVE	ISS	0202511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,21	-144.508,73
09/07/2025	IMPERSIK	NF	0001470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	109,08	-144.617,81
09/07/2025	V. SANTOS SERVICOS A	NF	0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-147.617,81

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 1.295.741,48

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
09/07/2025	CLINICA DERMOCLIN	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.600,00	-160.217,81
09/07/2025	ORG NAC DE ACREDITAC	NF		0000341	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.846,00	-162.063,81
09/07/2025	FGTS RESCISAO GLEICIANE	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	15.177,86	-177.241,67
09/07/2025	FGTEMP GLEICINAE 07.2025	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	834,14	-178.075,81
09/07/2025	FGTEMP GLEICIANE 06.2025	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	834,14	-178.909,95
09/07/2025	PASSE FACIL	BOL		234748	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.080,90	-179.990,85
09/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000305	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	849,57	-180.840,42
09/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	720,00	-181.560,42
09/07/2025	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	339,80	-181.900,22
09/07/2025	CLEAN & PACK	NF		0000128	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.203,80	-183.104,02
09/07/2025	REFRIGERACAO DUFRIO	PA		107308	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.073,08	-184.177,10
09/07/2025	ANTONIO CM ARAUJO	PA		18000	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	180,00	-184.357,10
09/07/2025	FGTS RESCISAO	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.151,55	-185.508,65
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	114.000,00	0,00	-71.508,65
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	110.018,90	0,00	38.510,25
09/07/2025	BANPARA				TARIFA PIX/TED INTERNET	0,00	152,00	38.358,25
10/07/2025	FOPAG - RESCISOES GLEICIANE	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	24.963,41	13.394,84
10/07/2025	FOPAG FERIAS RODOLFO	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.284,70	11.110,14
10/07/2025	FOPAG FERIAS VIVIANE	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.824,03	7.286,11
10/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	7.286,13
14/07/2025	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.328,50	957,63
14/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	17,00	940,63
14/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	940,65
14/07/2025	CARTORIO MOURA PALHA				CUSTAS MELLUZZI NF 1248	0,00	404,47	536,18
17/07/2025	COSANPA	FT		06/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.971,42	-41.435,24
17/07/2025	FGTS RESCISAO ROMULO MAIA	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	350,82	-41.786,06
17/07/2025	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.788,23	-50.574,29
17/07/2025	INSS DIAGNOGEST	INS		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	18.999,57	-69.573,86
17/07/2025	INSS PRESERVE	INS		0202511	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	321,67	-69.895,53
17/07/2025	INSS STEMAC	INS		0000369	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	149,45	-70.044,98
17/07/2025	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	96.978,88	-167.023,86
17/07/2025	EQUATORIAL ENERGIA	NF		1315606	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.116,22	-208.140,08
17/07/2025	UNIAO IR TERCEIROS	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	25.963,97	-234.104,05
17/07/2025	UNIAO PIS	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.388,61	-240.492,66
17/07/2025	UNIAO COFINS	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	29.485,73	-269.978,39
17/07/2025	UNIAO CSLL	TX		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.828,53	-279.806,92
17/07/2025	UNIAO I FOPAG	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.859,62	-315.666,54
17/07/2025	FGTS	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	89.454,41	-405.120,95
17/07/2025	FGTEMP	FOL		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.458,31	-439.579,26
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	450.000,00	0,00	10.420,74
17/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/PIX	0,00	33,00	10.387,74
18/07/2025	MEDICINALLI PRODUTOS	NF		0000037	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.464,00	6.923,74
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES ROMULO	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.165,77	4.757,97
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES RENAN	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.674,13	2.083,84
18/07/2025	FOPAG - RESCISOES JOELSON	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	182,97	1.900,87
18/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,01	0,00	1.900,88
18/07/2025	CARTORIO 3 TABELIONATO				CUSTAS MEDICINALLI NF 3719	0,00	344,72	1.556,16
21/07/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0020254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	160,02	1.396,14
21/07/2025	LUXUS CONSULTORIA E	NF		0020254	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,03	943,11
21/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	943,12
23/07/2025	PASSE FACIL	BOL		282059	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	147,20	795,92
23/07/2025	FARMATER MEDICAMENTO	NF		0001012	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.189,01	-393,09
23/07/2025	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000308	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	285,00	-678,09
23/07/2025	CITOPHARMA MANIP	NF		2025118	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	446,62	-1.124,71
23/07/2025	SOUZA FRANCO & OLIVE	NF		0000230	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.500,00	-2.624,71
23/07/2025	CLARO - BELEM	FT		07/2025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	107,18	-2.731,89
23/07/2025	HIPERFAR MATERIAIS H	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.784,00	-4.515,89
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	10.000,00	0,00	5.484,11
23/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	20,00	5.464,11
24/07/2025	FOPAG - RESCISOES ANDREA FRE	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.973,83	2.490,28
24/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	2.490,30
25/07/2025	BANPARA				PCT TARIFA PJ	0,00	121,00	2.369,30
28/07/2025	SAPRA	NF		0001785	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	103,15	2.266,15
30/07/2025	SESPA - JEAN BITTAR	NF		000020	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	4.316.356,99	0,00	4.318.623,14
31/07/2025	HALEX	NF		0004396	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.579,14	4.314.044,00
31/07/2025	HALEX	NF		0004398	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.645,28	4.311.398,72
31/07/2025	HALEX	NF		0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.319,71	4.302.079,01
31/07/2025	HALEX	NF		0004395	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	13.744,08	4.288.334,93
31/07/2025	EXPANSAO	NF		0000251	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.978,34	4.285.356,59
31/07/2025	EXPANSAO	NF		0000253	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.507,47	4.280.849,12
31/07/2025	FGTS RESCISAO EDREI SILVA	FOL		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	173,15	4.280.675,97
31/07/2025	STEMAC	NF		0000383	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.205,69	4.279.470,28
31/07/2025	PASSE FACIL	BOL		294916	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.469,20	4.245.001,08
31/07/2025	ALLIANZ SEGUROS S.A	BOL		4586470	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	835,68	4.244.165,40
31/07/2025	CFLL SERV MEDICOS	NF		0000052	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.875,95	4.155.289,45
31/07/2025	JB CLINICOS ASSOC	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	133.188,19	4.022.101,26
31/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA+	0,48	0,00	4.022.101,74
31/07/2025	BANPARA				TARIFA FOLHA/PIX	0,00	107,00	4.021.994,74
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				PROVISAO COMP 06.2025	0,00	71.634,50	3.950.360,24
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 07.2025	0,00	88.834,24	3.861.526,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	0,00	801.000,00	3.060.526,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				APLICACAO CDB/RDB	0,00	1.200.000,00	1.860.526,00
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 646	0,00	1.126,98	1.859.399,02

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.295.741,48
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.358.113,47	6.358.113,47
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	5.794.455,93	5.794.455,93
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.859.399,02

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 238,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA PJ	0,00	77,00	161,34
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			PROVISAO COMP 06.2025	71.634,50	0,00	71.795,84

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			238,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	71.634,50	71.634,50
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	77,00	77,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			71.795,84

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 540,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA			TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	463,98
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	18.694,21	0,00	19.158,19
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	208.343,53	0,00	227.501,72
07/07/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	4,00	227.497,72
07/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	227.000,00	497,72
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	114.023,22	0,00	114.520,94
09/07/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS	0,00	4,00	114.516,94
09/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	114.000,00	516,94
17/07/2025	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	4,00	512,94
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	450.024,36	0,00	450.537,30
17/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	450.000,00	537,30
23/07/2025	BANPARA			TRANSF RECURSOS/TARIFA	0,00	4,00	533,30
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	10.053,07	0,00	10.586,37
23/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	10.000,00	586,37
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			DEV EMPRESTIMO CC INVESTIMENTO	801.000,00	0,00	801.586,37

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			540,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.602.138,39	1.602.138,39
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	801.093,00	801.093,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			801.586,37

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 280,98

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	BANPARA				TARIFA MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	77,00	203,98
11/07/2025	UNIBIO DISTRIBUIDORA	NF		0000167	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	579,04	-375,06
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	716,80	-1.091,86
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	538,20	-1.630,06
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000005	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.400,00	-6.030,06
11/07/2025	O LIMPO DISTRIBUIDOR	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.134,85	-13.164,91
11/07/2025	TRIMED	NF		0000402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.281,40	-16.446,31
11/07/2025	TRIMED	NF		0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	530,10	-16.976,41
11/07/2025	TRIMED	NF		0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.510,76	-20.487,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.060,00	-22.547,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.920,00	-24.467,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.549,00	-26.016,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.420,50	-30.436,67
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.836,00	-32.272,67
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	714,50	-32.987,17
11/07/2025	C J A PARENTE - EPP	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-33.887,17
11/07/2025	NOVA MEDICA	NF		0000166	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.322,60	-36.209,77
11/07/2025	ELEVADORES OK	NF		0000021	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	650,00	-36.859,77
11/07/2025	DIAMANTECH DISTRIBUI	NF		0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	-37.909,77
11/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.120,55	-46.030,32
11/07/2025	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	12.622,10	-58.652,42
11/07/2025	INTERACT DEVELOPMENT	NF		0020259	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.023,40	-62.675,82
11/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.243,38	-63.919,20
11/07/2025	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.406,80	-67.326,00
11/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	-68.041,00
11/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.940,82	-73.981,82
11/07/2025	GALHARDI E DANTAS	NF		0000127	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.090,00	-75.071,82
11/07/2025	CEMETRA	NF		0000240	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.267,15	-80.338,97
11/07/2025	BIONEXO	NF		0005636	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.997,64	-85.336,61
11/07/2025	IQG INSTITUTO	NF		0000692	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.956,85	-87.293,46
11/07/2025	BANPARA				TARIFA TEDINTERNET	0,00	191,00	-87.484,46
11/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESGATE CDB/RDB	89.141,48	0,00	1.657,02
23/07/2025	SISPACK MEDICAL LTDA	NF		0001673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.230,64	426,38
23/07/2025	INDSH HJB				REMUNERACAO CONTA +	0,07	0,00	426,45
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				RESERVA TECNICA COMP 07.2025	88.834,24	0,00	89.260,69

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			280,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	177.975,79	177.975,79
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	88.996,08	88.996,08
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			89.260,69

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 2.000,00

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/07/2025	MECATRON	NF		0001285	AQUISICAO MAT BASE E RELE 11 PINOS DE CD	0,00	181,50	1.818,50
09/07/2025	IMIFARMA	NF		0001495	AQUISICAO DE MED LEVETIRACETAM	0,00	89,89	1.728,61
14/07/2025	RONALD NAZARE RIBEIR	NF		0000035	AQUISICAO DE COPIA DE CHAVE	0,00	10,00	1.718,61
16/07/2025	ADRIANO PINTO	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,00	1.673,61
16/07/2025	EMP. BRAS. DE CORREIOS E TEL				ENVIO DE DOSIMETRO PARA SAPRA	0,00	133,30	1.540,31
21/07/2025	VIEIRA BRASIL DISTRI	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	166,95	1.373,36
23/07/2025	IMIFARMA	NF		0001520	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	45,71	1.327,65
28/07/2025	J A COMERCIO DE EQUI	NF		0000014	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	260,00	1.067,65
29/07/2025	OPLIMA	NF		0011876	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118,00	949,65
29/07/2025	OPLIMA	NF		0011879	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34,20	915,45
31/07/2025	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV				REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 646	1.126,98	0,00	2.042,43
31/07/2025	CORREIOS				ENVIO TELEGRAMA MAYARA DE PAULA SILVA GO	0,00	42,43	2.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.000,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.126,98	1.126,98
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.126,98	1.126,98
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.000,00

PARAMETROS SELECIONADOS PELO USUARIO

Tipo de Provisao ?	Ambas
Data Ref.Calc. ?	30/04/2025
Calcular em Ordem de ?	Matricula
Filial De ?	11
Filial Ate ?	11
Centro de Custo De ?	
Centro de Custo Ate ?	999999999
Matricula De ?	
Matricula Ate ?	999999
Indice de Correcao ?	000.0000
Desc. 1a.Parc. 13o. ?	Nao
Incluir Demit. 13o. ?	Sim
Indice do 14o.Sal. ?	000.0000
Categorias a Calc. ?	ACDEGHIJMPST
Verificar Integracao ?	1-Nao

PROVISÃO DE FERIAS/13o SALARIO

Início do Processo de Cálculo: 18:12:30 de 06/05/2025
Final do Processo de Cálculo: 18:22:28 de 06/05/2025
Duração do Processo de Cálculo: 00:09:57

Data Base: 30/04/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	217804,46	40070,95	0,00	257875,41	58535,49	20548,28	2577,09	339536,27
13o	No Mes	76225,16	14147,74	0,00	90372,90	20545,95	7195,30	903,75	119017,90
	Atual	288331,36	53378,05	0,00	341709,41	77594,85	27235,76	3415,47	449955,49
Valor Baixa	Transf	398,70	2,43	0,00	401,13	91,19	32,09	4,01	528,42
	Rescis	5299,56	838,21	0,00	6137,77	1395,40	475,73	61,36	8070,26

##

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	217804,46	40070,95	0,00	257875,41	58535,49	20548,28	2577,09	339536,27
13o	No Mes	76225,16	14147,74	0,00	90372,90	20545,95	7195,30	903,75	119017,90
	Atual	288331,36	53378,05	0,00	341709,41	77594,85	27235,76	3415,47	449955,49
Valor Baixa	Transf	398,70	2,43	0,00	401,13	91,19	32,09	4,01	528,42
	Rescis	5299,56	838,21	0,00	6137,77	1395,40	475,73	61,36	8070,26

Data Base: 30/04/2025

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	483266,45	97376,31	193546,65	774189,41	176009,44	61812,09	7740,96	1019751,90
Faltas	No Mes	94324,35	13351,95	35892,17	143568,47	31089,64	10878,45	1367,35	186903,91
Saldo	Atual	519211,10	100884,78	206697,78	826793,66	187968,97	65959,04	8266,96	1088988,63
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	4797,60	316,76	1704,78	6819,14	0,00	0,00	0,00	6819,14
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	369178,46	59046,51	142741,57	570966,54	129806,83	45511,81	5708,38	751993,56
Faltas	No Mes	-17189,66	1401,64	-5262,53	-21050,55	-7299,31	-2510,30	-321,29	-31181,45
Saldo	Atual	344825,53	59320,55	134715,41	538861,49	122507,52	43001,51	5387,09	709757,61
Valor Baixa	Rescis	7163,27	1127,60	2763,63	11054,50	0,00	0,00	0,00	11054,50
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	852444,91	156422,82	336288,22	1345155,95	305816,27	107323,90	13449,34	1771745,46
Faltas	No Mes	77134,69	14753,59	30629,64	122517,92	23790,33	8368,15	1046,06	155722,46
Saldo	Atual	864036,63	160205,33	341413,19	1365655,15	310476,49	108960,55	13654,05	1798746,24
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	11960,87	1444,36	4468,41	17873,64	0,00	0,00	0,00	17873,64
No Mes-Baixa		11591,72	3782,51	5124,97	20499,20	4660,22	1636,65	204,71	27000,78

##########

Grupo de Empresas : INDSH

VENCIDAS		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	483266,45	97376,31	193546,65	774189,41	176009,44	61812,09	7740,96	1019751,90
Faltas	No Mes	94324,35	13351,95	35892,17	143568,47	31089,64	10878,45	1367,35	186903,91
Saldo	Atual	519211,10	100884,78	206697,78	826793,66	187968,97	65959,04	8266,96	1088988,63
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	4797,60	316,76	1704,78	6819,14	0,00	0,00	0,00	6819,14
A VENCER		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	369178,46	59046,51	142741,57	570966,54	129806,83	45511,81	5708,38	751993,56
Faltas	No Mes	-17189,66	1401,64	-5262,53	-21050,55	-7299,31	-2510,30	-321,29	-31181,45
Saldo	Atual	344825,53	59320,55	134715,41	538861,49	122507,52	43001,51	5387,09	709757,61
Valor Baixa	Rescis	7163,27	1127,60	2763,63	11054,50	0,00	0,00	0,00	11054,50
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	852444,91	156422,82	336288,22	1345155,95	305816,27	107323,90	13449,34	1771745,46
Faltas	No Mes	77134,69	14753,59	30629,64	122517,92	23790,33	8368,15	1046,06	155722,46
Saldo	Atual	864036,63	160205,33	341413,19	1365655,15	310476,49	108960,55	13654,05	1798746,24
Valor Baixa	Transf	1594,80	35,29	543,36	2173,45	494,13	173,87	21,73	2863,18
	Ferias	51987,30	9491,43	20492,90	81971,63	18635,98	6557,63	819,62	107984,86
	Rescis	11960,87	1444,36	4468,41	17873,64	0,00	0,00	0,00	17873,64
No Mes-Baixa		11591,72	3782,51	5124,97	20499,20	4660,22	1636,65	204,71	27000,78

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.4	**NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE (MOVIMENTO BANCARIO)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

01/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000733
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 18:05:29
Código de Verificação	7795.724A.5FC8.C5D0.4879.BDA3.548F.55A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERIODO: 26/04/2025 A 25/05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2396
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.723,33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA.	1	345.446,66	345.446,66

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruta R$ 345.446,66
ISS 3 % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 16.063,27
IR 1,5 % Valor R$ 5.181,70
INSS 11 % Valor R$ 18.999,57
Valor Líquido R$ 305.002,12
Dt. lançamento 04/06/2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

C-C 02161601-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.245,40	R$ 10.363,40	R$ 18.999,57	R$ 5.181,70	R$ 3.454,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.446,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 345.446,66	3,00 %	R$ 10.363,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contra.
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.06.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886977784583000O
Data da Operação	01/07/2025 14:44
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2398
Conta	1473107
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 305.202,12 (Trezentos e Cinco Mil e Duzentos e Dois Reais e Doze Centavos)
Descrição	DIAGNOGEST NF 733 COMP 05.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778484860000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:33

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 151.300,00 | NF-e Nº: 000.009.309 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.309
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0093 0910 0010 2375

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250022360411 - 07/05/2025 15:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		33.453.830/0001-27	07/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL	66055-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	3239-3800 / PA		11:49:03

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/06/2025	151.300,00

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	151.300,00

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	151.300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 089825 Val. 01/27/Reg Min Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129248	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM BEGE SCITECH UN LT: 089840 Val. 11/26/Reg Min Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 089811 Val. 01/27/Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 090029 Val. 02/27/Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 090082 Val. 02/27/Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 090083 Val. 02/27/Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	11,00	650,0000	7.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 091127 Val. 02/27/Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	4,00	650,0000	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Tenda TOP Conv. 01/09, Conv. 144 30/09/11 -	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

21/05/2025

07/05/25

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 151.300,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.009.309 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9133082763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.309
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0093 0910 0010 2325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022360411 - 07/05/2025 14:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

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
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 091322 Val: 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	12,00	650,0000	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129249	CARGA ENDOSCOPICA HYBRID 60MM ROXA SCITECH UN LT: 091853 Val: 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	9,00	650,0000	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 080451 Val. 02/26|Reg.Min.Saude: 10413960253	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 089810 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960253	90189095	0 40	5102	UN	8,00	650,0000	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128577	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM AZUL SCITEC UN LT. 091025 Val. 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90189095	0 40	5102	UN	22,00	650,0000	14.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT: 090359 Val. 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT: 089931 Val: 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	7,00	650,0000	4.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT: 090264 Val: 01/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	13,00	650,0000	8.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129244	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM BEGE SCITECH UN LT: 090631 Val: 02/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	6,00	650,0000	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT: 090630 Val: 02/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT: 091854 Val: 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	19,00	650,0000	12.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129245	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 45MM ROXO SCITECH UN LT: 091857 Val: 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960240	90189095	0 40	5102	UN	33,00	650,0000	21.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA UN LT: 083551 Val. 05/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA UN LT: 090592 Val. 12/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	UN	2,00	650,0000	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA UN LT. 080022 Val. 01/26|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	UN	1,00	650,0000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128582	CARGA ENDOSCOPICA U-LOCK 60MM BRANCA UN LT: 091295 Val. 02/27|Reg.Min.Saude: 10413960233	90251990	0 40	5102	UN	10,00	650,0000	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT. 090855 Val. 02/27|Reg.Min.Saude: 10413960015	90189095	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT: 091457 Val: 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960015	90189095	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT: 091782 Val: 03/27|Reg.Min.Saude: 10413960015	90189095	0 40	5102	UN	1,00	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 151.300,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		Nº: 000.009.309 SÉRIE: 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.309
SÉRIE: 1
FOLHA: 3 of 3

CHAVE DE ACESSO
1525 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0093 0910 0010 2325

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 ADQUI DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250022360411 - 07/05/2025 14:45:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BCALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X340MM SCITEC UN LT: 092113 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT: 092441 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128974	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X440MM UN LT: 092442 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	3,00	1.000,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128972	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X340MM UN LT: 092236 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	2,00	1.000,0000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128976	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT: 091655 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	4,00	1.000,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128975	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 60X440MM UN LT: 091780 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969015	90251990	0 40	5102	UN	5,00	1.000,0000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT: 089810 Val. 12/26/Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	6,00	125,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT: 091172 Val. 02/27/Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	24,00	125,0000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT: 091247 Val. 02/27/Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	4,00	125,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT: 091470 Val. 03/27/Reg.Min.Saude: 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	20,00	125,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEMINI01	PINCA ULTRASSONICA - GEMINI 36CM UN LT: 261001 Val. 09/27/Reg.Min.Saude: 81655770015	90183929	0 40	5102	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.750,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	Nº: 000.009.310 SÉRIE : 1

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.009.310
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0522 3171 5200 0155 5500 1000 0093 1010 0010 2334

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 ADQUI DE TERCEIROS	215250022360450 - 07/05/2025 14:45:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	07/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRAD
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	07/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:38:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/06/2025	3.750,00

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	3.750,00

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	3.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	NP/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APRO DOS TRIBUTO
128971	GRAMPEADOR ENDO ELETRICO ALTUS 45X040MM SCITEC UN LT. 090855 Val. 02/27/Reg.Min.Saude 10413969015	90189095	0 40	5102	UN	1,00	850,0000	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
129435	KIT TROCARTE OPTICO DSECARTAVEL 12X100MM SCITECH UN LT. 091172 Val. 02/27/Reg.Min.Saude 10413969017	90183999	0 40	5102	UN	2,00	200,0000	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
GEMINI01	PINCA ULTRASSONICA - GEMINI 36CM UN LT. 261001 Val. 09/27/Reg.Min.Saude 81654770015	90183929	0 40	5102	UN	1,00	2.500,0000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

21 05 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
07/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. FACIENTE: RAIMUNDA ISAURA DE FIRMO REIS RIBEIRO - DATA CIRI 26/04 Vend: 0001 - ESCRITORIO Faturas 00010231-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 000146	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	3183
Conta	292667
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 155.050,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil e Cinquenta Reais)
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA (IMPLA) NF 9309 NF 9310
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778301750000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:29

NF-E
Nº 146.147
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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

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 146.147 FL.1/ 2

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.147-138.408.952-9

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

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

Protocolo de autorização
215240042089177 30/12/2024 10:40:52

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
12.855,00	2.442,45				128.855,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					128.855,00

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
146147/1 29/01/25 128.855,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PROD/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	4	295,00	1.180,00	1.180,00	224,20		19%		2 2407900275 17.2.29 2 2407900280 6.3.29
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	9	295,00	2.655,00	2.655,00	504,45		19%		4 2411600332 5.4.29 5 2405300109 31.1.29
EGIA45AMT	CARGA TRI-STAPLE 45MM ROXA ARTIC MED THICK	10349000296	90189095	740	5.102	UN	93	750,00	69.750,00	0,00	0,00		0%		13 P4E1134 30.4.29 56 P4G0904 30.6.29 15 P4F0798 31.5.29 9 P4E1118 31.7.29
EGIA45AVM	CARGA TRI-STAPLE 45MM MARROM ARTIC VASC MED	10349000296	90189095	740	5.102	UN	39	750,00	29.250,00	0,00	0,00		0%		6 P3F0802 31.7.28 14 P4E0928 30.4.29 11 P3G0354 30.6.28 2 P4D1197 31.3.29 6 P4E0876 30.4.29
EGIAUXL	ENDOGIA ULTRA NOVA GER XL	10349000302	90189095	740	5.102	UN	20	850,00	17.000,00	0,00	0,00		0%		13 P3L0635 31.10.28 6 P3K0921 30.9.28 1 P3E1246 31.7.28

FINANCEIRO-HS
17/01/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos trantes do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 20354,90 (15,40%) + Estaduais = R$ 2442,45 (19,00%).Pedido(s):[961/4]

Mario Gonçalves
Assistente de Almoxarifado

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
30/12/24

RESERVADO AO FISCO

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 146.147 FL.2/ 2

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2412-26.315.031/0001-25-55-001-000.146.147-138.408.952-9

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		215240042089177 30/12/2024 10:40:52

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/12/2024
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** **HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/12/2024
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		END. ENTREGA
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
ONB12STF	TROCARTE OTICO BLADELESS COM CANULA STD 12MM	10349000502	90183999	200	5.102	UN	41	220,00	9.020,00	9.020,00	1.713,80		19%		2 J4A4016Y 31.12.28 10 J4B3495Y 31.1.29 18 J4C2395Y 28.2.29 10 J4C2743Y 28.2.29 1 J3L3384Y 31.10.28

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886977784583000O
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 147.016
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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
** .co – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 147.016 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2501-26.315.031/0001-25-55-001-000.147.016-138.614.163-1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTADUAL SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250002270410 15/01/2025 10:44:37

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	15/01/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	15/01/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.269,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.269,50

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
147016/1 14/02/25 3.269,50

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
SYM3020	TELA SYMBOTEX RETANGULAR 30X20	10349000526	30061090	240	5.102	CT	1	3.269,50	3.269,50	0,00	0,00		0%		1 PXI1544N 31.8.28

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 15/01/25
11.55.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA ___ HORA ___

FINANCEIRO-HJB
31/01/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 81/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 644,75 (19,72%) + Estaduais = R$ 621,21 (19,00%).Pedido(s):[86274] OC BIONEXO: 372688835 1 - Local:INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 153.248
SÉRIE 1

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 153.248 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.153.248-155.180.040-4

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBST.TRIB.
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

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

Protocolo de autorização
212250016799899 04/04/2025 15:21:03

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	04/04/2025	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.737,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.737,12

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
153248/1 05/05/25 579,04 | 153248/2 16/05/25 579,04 | 153248/3 28/05/25 579,04

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/DI
868030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM MC3		30061090	560	5.405	CX	2	195,12	390,24	0,00	0,00		0%		2 24499972N 8.9.29
AA530	COTTON AZUL 3-0 15N45CM	8005202020065	30061090	560	5.405	CX	2	89,52	179,04	0,00	0,00		0%		2 24031628N 25.3.29
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20	8005202020058	30061090	560	5.405	CX	2	85,92	171,84	0,00	0,00		0%		2 24238498N 25.4.29
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30	8005202020064	30061090	560	5.405	CX	8	58,08	464,64	0,00	0,00		0%		8 24578619N 20.11.29 8 24624879N 15.12.29
NP45340	MONOSOF PRETO 4-0 45CM CT30	8005202020064	30061090	560	5.405	CX	9	59,04	531,36	0,00	0,00		0%		8 24238655N 30.6.29 2 24360358N 30.9.29 8 24305258N 20.8.29 1 24610888N 4.12.29

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Lin[illegible] Cardoso
Servidor Almoxarifado
HOSP[illegible] JEAN B[illegible]

17/09/2025

Dados adicionais

CONFORME CONTRATO Nº 0[illegible]

RESERVADO AO FISCO

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data de recebimento

Recebemos de SUPRIMED DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 155.029
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

Data de recebimento

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 155.029 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.029-168.984.521-3

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		215250621241478 30/04/2025 19:11:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0001-75	30/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA** **HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66055-080	30/04/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R.381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.880,00

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	MedCareSolutions		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
155029/1 30/05/25 960,00 | 155029/2 11/06/25 960,00 | 155029/3 23/06/25 960,00

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/DI
CTL03 UN	CLIP DE TITANIO MEDIO/GRANDE VERDE TAIMIN	90192910228	90189095	740	5.102	UN	60	48,00	2.880,00	0,00	0,00		0%		60 24478 12/29

20/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH

05/05/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
N° 155.029
SÉRIE 1

Recebemos de SUPRIMED NORTE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data de recebimento

SUPRIMED

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 155.029 FL.1/1
SÉRIE 1

Chave de acesso à NF-e - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.029-168.984.521-3

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		215250021241478 30/04/2025 19:11:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	30/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 343	Umarizal	66055-000	30/04/2025	

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
Belem	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB.TRIB.	VAL. ICMS SUB.TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.880,00

Transportador / Volumes Transportados

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	MedCare Solutions		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
155029/1 30/05/25 960,00 | 155029/2 11/06/25 960,00 | 155029/3 23/06/25 960,00

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C.ICMS	VLR.ICMS	V.IPI	ALQ. ICMS	ALQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE/OBS
CTL03 UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	8008291022 8	90189095	740	5.102	UN	60	48,00	2.880,00	0,00	0,00		0%		60 24478 / 12/29

BELÉM - PA
20/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/05/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção de ICMS ao Estado com ICMS 0,00 com suporte do artigo 59 do Anexo IX do art. 7º, IX RICMS. Valor aprox. dos Tributos (IBPT): Federal - 35,44 (1,23%) - Estadual - 0,00 (0,00%) - Municipal - 0,00 (0,00%)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br (2B5B6C) Versão: 20.0.B5B6C

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 155.029
SÉRIE 1

Recebemos de MEDICARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SUS os produtos e/ou serviços constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data de recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

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 155.029 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.029-168.984.521-3

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

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

Protocolo de autorização
215250021241478 30/04/2025 19:11:36

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA** **HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					2.880,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.880,00

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):
155029/1 30/05/25 960,00 | 155029/2 11/06/25 960,00 | 55029/3 23/06/25 960,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CTU03-UN	CLIP DE TITANIO MEDIO-GRANDE VERDE TAIMIN	8008291022 8	90189095	740	5.102	UN	60	48,00	2880,00	0,00	0,00		0%		60 24478 1.12.29

RECEBIDO
20/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 01/99 nos termos do artigo 5º do Anexo I do Art. 7º do RICMS-PA. Valor aprox. tribut. fonte (IPT): Federais = R$ 444,90 (15,45%) - Estaduais = R$ 547,20 (19,00%) Fonte(s): 385986299|102358| ID ITEM/PEDIDO 385986299

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 155.054
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

Data de 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 155.054 FL.1/1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.054-172.181.311-6

Consulte a autenticidade no portal nacional da NFe 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
215250021257662 30/04/2025 20:04:45

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0001-75	30/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA	HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/04/2025	
MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	END. ENTREGA
Belem	(91) 3800-8381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.612,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					3.612,48

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

PARCELAS (do conselho autorizador)

155054/1	30/07/25	1.204,16	155054/2	11/06/25	1.204,16	155054/3	23/06/25	1.204,16

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	DESCONT.	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE. LOTE/VALIDADE/ANVISA
244929	MAXSORB VIOL 2-0 70CM MIC25	90212090	30061010	569	5.405	CX	4	543,60	2.174,40	0,00	0,00		0%	4 25100505 25/2 36
244439	MAXSORB VIOL 3-0 70CM MIC25 CX C 06	90212090	30061010	569	5.405	CX	2	540,00	1.080,00	0,00	0,00		0%	1 24579225 6/11/29 1 25024805 12/1/30
AA530	COTTON AZUL 3-0 15N45CM	90212090	30061090	569	5.405	CX	4	89,52	358,08	0,00	0,00		0%	4 2403-625 28/1/29

FUNASA-HJD
21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
N° 155.054
SÉRIE 1

Identificação e assinatura do recebedor (O INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS requisitou os produtos constantes na nota fiscal eletrônica indicada ao lado)

Data de recebimento

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3931-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N° 155.054 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso à NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.054-172.181.311-6

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: 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15.539.776-1	INSC. ESTAD. SUB. TRIB.
Protocolo de autorização: 215250021257662	30/04/2025 20:04:45	

Destinatário

RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	30/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	SAÍDA / HORA
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	30/04/2025

MUNICÍPIO	TELEFONE	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	
Belém	91 3379-3800 R:381	PA	ISENTO	END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					5.612,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					5.612,48

Transportador / Volumes Transportados

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 (do: emissão/vencimento/valor)

1550541 30/05/25 1.204,16 | 1550542 11/06/25 1.204,16 | 1550543 23/06/25 1.204,16

Dados dos Produtos/Serviços

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	B.C ICMS	VLR ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MANSORB VIOL 2-0 70CM MC25	8005200055	30061010	560	5.405	CX	4	543,60	2.174,40	0,00	0,00		0%		4 25108SN 29.2.30
244030	MANSORB VIOL 3-0 70CM MC25 CX C/ 36	8005200055	30061010	560	5.405	CX	2	540,00	1.080,00	0,00	0,00		0%		1 24578225N 6.11.29 1 25034830N 12.1.30
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	8005200065	30061090	560	5.405	CX	4	89,52	358,08	0,00	0,00		0%		4 24936425N 21.1.29

FINANCEIRO-INDS
23/05/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 155.054
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA 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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

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 155.054 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2504-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.054-172.181.311-6

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		215250021257662 30/04/2025 20:04:45

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	30/04/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	30/04/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	**END. ENTREGA**
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					3.612,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					3.612,48

Transportador / Volumes Transportados

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):
155054/1 30/05/25 1.204,16 | 155054/2 11/06/25 1.204,16 | 155054/3 23/06/25 1.204,16

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
244020	MAXSORB VIOL. 2-0 70CM MC25	8005202020055	30061010	560	5.405	CX	4	543,60	2.174,40	0,00	0,00		0%		4 25100309N 26.2.30
244039	MAXSORB VIOL. 3-0 70CM MC25 CX C/ 30	8005202020055	30061010	560	5.405	CX	2	540,00	1.080,00	0,00	0,00		0%		1 24579229N 6.11.29 1 25024809N 12.1.30
AA530	COTTON AZUL 3-0 15X45CM	8005202020065	30061090	560	5.405	CX	4	89,52	358,08	0,00	0,00		0%		4 24031629N 21.1.29

FINANCEIRO-HJE
22/05/2025

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. tribut. (Fonte IBPT, Federal = 305,85 (13,45%) + Estadual = 35,68 (1,57%) Pedido (0 386751130) (02471) INFORMAÇÕES: 386751130

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

05/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 156.337
SÉRIE 1

Recebemos de MEDCARE SOLUTIONS DISTRIBUIDORA EIRELI os produtos constantes da nota fiscal eletrônica ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO)

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 156.337 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.156.337-130.572.142-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO			Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.
Venda de mercadoria			
CNPJ 26.315.031/0001-25	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15.539.776-1	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização 215250025358935 23/05/2025 08:31:44

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	23/05/2025
ENDEREÇO R Conego Jeronimo Pimentel, 543	BAIRRO Umarizal		CEP 66055-000	SAÍDA HORA 23/05/2025
MUNICÍPIO Belém	TELEFONE 91 3239-3800 R:381	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO	END. ENTREGA

Valores do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.600,00

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):

156337/1 23/06/25 533,33 | 156337/2 04/07/25 533,33 | 156337/3 16/07/25 533,33

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EEA28	GRAMPEADOR EEA28 DST 48 VERDE	7898900267	90189095	740	5.102	UN	2	800,00	1.600,00	0,00	0,00		0%		2 F4/0090 28/2/29

29/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 01/99 nos termos do artigo 55 do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. dos Tributos (IBPT) Federais: R$ 247,20 (15,45%) - Estaduais: R$ 304,00 (19,00%) - Municipais: R$ 0,00 (0,00%) [1] 3491591*

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 156.888
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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

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 156.888 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.156.888-159.890.829-0

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
215250026559460 29/05/2025 16:38:52

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	29/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belem	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
2.475.00	470,25				2.475.00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					2.475,00

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 LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
156888/1 30/06/25 2.475,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
73012	PERNEIRA MEDIA EXPRESS	81356112308	90191000	200	5.102	PR	1	275,00	275,00	275,00	52,25		19%		1 2424500088 18.8.29
73013	PERNEIRA EXPRESS COXA GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	4	275,00	1.100,00	1.100,00	209,00		19%		2 2433400227 29.10.29 2 2424500091 10.8.29
73043	PERNEIRA SCD TEA R AWAY GRANDE	81356112308	90191000	200	5.102	PR	4	275,00	1.100,00	1.100,00	209,00		19%		3 2330000104 25.9.28 1 2322700232 26.8.28

FINANCEIRO-HUB
13/06/25

Telma Conceição
Supervisora de Logística
INDSH

30.05.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 543.26 (21.95%) + Estaduais = R$ 470.25 (19.00%).Pedido(s):[H64004]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

NF-E
Nº 156.956
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 E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

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 156.956 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.156.956-147.584.787-2

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

Protocolo de autorização
215250026740150 30/05/2025 13:13:31

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0015-75	30/05/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal		66055-000	30/05/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Belém	91 3239-3800 R:381	PA	ISENTO		**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					1.600,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.600,00

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 LIQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
156956/1 30/06/25 1.600,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	IMEI	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
EEA28	GRAMPEADOR EEA28 DST 48 VERDE	10349000267	90189095	740	5.102	UN	2	800,00	1.600,00	0,00	0,00		0%		1 P4C0990 28.2.29 1 P4L0894 31.10.29

Fernando Boteiro
Autorizado
Hospital Dan Bitar
INDSH
30/05/2025
14:45hs

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FRANCISCO LUIZ
13/06/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Conv.ICMS 01/99 nos termos do artigo 55º do Anexo II do Art. 7º do RICMS/PA. Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 247,20 (15,45%) + Estaduais = R$ 304,00 (19,00%).Pedido(s):39120213O[104100] ID BIONEXO: 39120213O

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388697778458300000
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1529
Conta	837120
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 85.815,35 (Oitenta e Cinco Mil e Oitocentos e Quinze Reais e Trinta e Cinco Centavos)
Descrição	MED CARE NF 146147 NF 147016 ACORDO NF 153248C NF 155029A NF 155054A NF 155029B NF 155054B NF 155029C NF 155054C NF 156337A NF 156888 NF 156956
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778163690000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:28

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VALE TRANSPORTE 07/2025

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	01/07/2025	R$	35.522,70
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**35.522,70**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR-
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063886977784583000O
Data da Operação	01/07/2025 14:43
Cï¿½digo de Barras	23792997265000051996203000636609611430003552270
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMP 07.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025063005217053348
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/07/2025 14:43:23
Valor Nominal	35.522,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.522,70 (Trinta E Cinco Mil E Quinhentos E Vinte E Dois Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	01/07/2025
Autenticação	638869778035430000

Emitido em terça-feira, 1 de julho de 2025 às 16:23

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005221
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 13:00:12
Código de Verificação	D1CD.316F.D489.AB1B.28D1.6E89.7EE1.BE2F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA		
CPF / CNPJ:	28.186.421/0001-78	Inscrição	2874235
Endereço:	AVENIDA SENADOR LEMOS Nº 791 LOFT 2202 EDIF SINTESE PLAZA BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 971/2009, ARTIGO 120, INCISO III, PARAGRAFO ÚNICO 20 PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NO MÊS: JUNHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANPARÁ
AG: 0049
CC: 535532

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONSULTA MEDICA EM ENDOCRINOLOGIA	950	56,00	53.200,00
SIM	PARECERES ENDOCRINO (30/MÊS)	1	3.400,00	3.400,00
SIM	HOLTER DE GLICEMIA (10/MÊS)	1	4.100,00	4.100,00
SIM	TESTE FUNCIONAL (15/MÊS)	1	3.500,00	3.500,00
SIM	LAUDO EXAME MAPA (20/MÊS)	1	1.500,00	1.500,00
SIM	COORDENAÇÃO ENDOCRINO	1	14.000,00	14.000,00
SIM	SERVIÇOS DE ENFERMAGEM ESPECIALIZADO	1	15.000,00	15.000,00

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 94.700,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4.403,55
IR 1,5 % Valor R$ 1.420,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 88.875,95
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 03020115-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 615,55	R$ 2.841,00	R$ 0,00	R$ 1.420,50	R$ 947,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 94.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 94.700,00	3,00 %	R$ 2.841,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Visto 20.07.25
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael M...
CRM 27...
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

02/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 17-06-2025 - VALOR TOTAL: R$ 260,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 1029**
		Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

FUSIONMED

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1029
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0010 2910 9061 1057

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250029966060 17/06/2025 09:26:18
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA**	**CNPJ / CPF**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		17-06-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	17-06-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento		09:25:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1029	260,00	0,00	260,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-07-2025	260,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PCC071	FITA ADESIVA C/ INDICADOR QUIMICO P/PEROXIDO Lote: 23286-1 Quantidade: 2 Validade: 20/09/2026	38229000	141	5102	RL	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INANCEIRO - HJB
26/06/25.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDISA

12/06/25
11:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 392916651.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 40,17 Federal, R$ 49,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600638870538780220000
Data da Operação	02/07/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	10491214439600010004800001029081111300000026000
Descriï¿½ï¿½o	AF DISTRIBUIÇÃO NF 1029
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061707930156558
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49962938000181
Razï¿½o Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/07/2025 11:52:06
Valor Nominal	260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 260,00 (Duzentos E Sessenta Reais)
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870539271800000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:31

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 17-06-2025 - VALOR TOTAL: R$ 260,00		NF-e Nº: 1030 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1030
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0649 9629 3800 0181 5500 1000 0010 3012 7686 9098

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250029966543 17/06/2025 09:28:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		17-06-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	17-06-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		09:27:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1030	260,00	0,00	260,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	02-07-2025	260,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	260,00

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	260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PCC071	FITA ADESIVA C/ INDICADOR QUIMICO P/PEROXIDO Lote: 23286-1 Quantidade: 2 Validade: 20/09/2026	38220000	141	5102	RL	2,00	130,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - H.J.D
26/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Juan Bitar
17/06/25
11:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 391991760.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 40,17 Federal, R$ 49,40 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887053878022000O
Data da Operação	02/07/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	10491214439600010004800103000014411300000026000
Descrïï¿½ï¿½o	AF DISTRIBUIÇÃO NF 1030
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250617069305373S4
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	49962938000181
Razï¿½o Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
Nome Fantasia	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/07/2025 11:52:20
Valor Nominal	260,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 260,00 (Duzentos E Sessenta Reais)
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870539417820000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:31

Identificação do emitente

ALBAN INDUSTRIA E COM. D E EMBALAGENS PLASTICAS L TDA

CAM QUINZE, 111
AGUA CHATA Cep:07251-005
GUARULHOS/SP
Fone: 5511210204500

DANFE

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

N. 000193511
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0466 9089 5500 0150 5500 1000 1935 1111 5963 4645

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VDA PROD ESTAB	135250878961580 03/04/2025 16:15:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
336659974111		66.908.955/0001-50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	03/04/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	91981299613	PA		

FATURA

001	002	003						
03/05/2025	02/06/2025	02/07/2025						
1.565,21	1.565,21	1.565,22						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.409,05	308,63	0,00	0,00	4.409,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	286,59	4.695,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GRAN CARGO TRANSPORTES LTDA	0-REMETENTE				05.915.569/0001-09

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Avenida Projecta 1.059	Guarulhos	SP	127474360118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CXS PAPELA			33,270	31,500

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
DS01/3-M	descart. para Prato Termico c/ 03 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	3,00	881,81000 0	2.645,43	2.645,43	185,18	171,95	7,00%	6,50%
DS01/2-M	descart. para Prato Termico c/ 02 d ivisoes. Cx c/ 1.000 unid.	39241000	000	6107	CX	2,00	881,81000 0	1.763,62	1.763,62	123,45	114,64	7,00%	6,50%

30/04/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
95924			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Red Aliq IPI Dec 10.979 DOU 25.02.22 - Regime Especial, proc.1000105-1082436-2011
Protocolo: 135250878961580
O Recebimento desta Nota Fiscal, podera ser: 1 - Diretamente pelo Emitente ou 2 - Recebivel pela Empresa Alban Cobrancas e Administracao LTDA. CNPJ: 54.150.064/0001-06, Subsidiaria Integral do Emitente. Cnb. 36.89 Horarios de entrega de segunda a sexta feira, das 08:00hs as 11:30hs e das 13:30hs as 17:30hs MERCADORIA A SER ENTREGUE NO ENDERECO: Rua Conego Jeronimo Pimentel, N 543 Bairro:Umarizal Cidade:Belem/PA CEP:66055 000 CNPJ:23.453.830/0015 75 Inscricao Estadual:ISENTO ORDEM DE COMPRA Nº 559 / 2025 0 DUPLICATA: CASO NAO RECEBA LIGAR/WHATSAPP 11 20204510 Atencao: Antes de devolver a mercadoria ligue para o departamento de vendas, (11) 2020 4504, pois devolucoes sem aviso previo poder ao acarretar em despesas de devolucao ou reenvio. Pedido Nro: 46012 Cliente: 20490 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 529.09. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Telma Conceição
Coordenadora de Logística
Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano - INDSH
02.04.25

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388705387802200000
Data da Operação	02/07/2025 11:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	672
Conta	491925
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.565,22 (Um Mil e Quinhentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos)
Descrição	ALBAN NF 193511C
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870539567190000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.099.186 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0991 8610 0204 9706

Consulta de autenticidade no portal 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	131256664541403 20/05/2025 17:11:37

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	99186	4.193,50	0,00	4.193,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2025	4.193,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.193,50

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	4.193,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS	0 - REMETENTE				09.296.295/0013-01

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOS HANGARES, 10 GALPAO HANGAR 20	BELO HORIZONTE	MG	0011055330038

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	11,740	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
48714	ACETILCISTEINA 600mg 16env *GENERICO* - C. P. ANVISA 1004307720037 - PMC: R$77,80 - - LOTE: 977275 - QTD: 10,00 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 01/03/2027	30049059	000	6108	CX	10,00	50,72	507,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
91512	BROMOPRIDA 10mg 20cpr *GENERICO* - LOTE: 7266219 - QTD: 5,00 - FAB: 01/10/2024 - VAL: 01/10/2026 -	30049099	000	6108	CX	5,00	16,60	83,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56382	CODEIN 30mg 30cp *M* - C.P. ANVISA 1029801990029 - PMC: R$69,54 - - LOTE: 50018344 - QTD: 1,00 - FAB: 01/08/2024 - VAL: 30/08/2026	30044940	000	6108	CX	1,00	68,70	68,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123232	CURATEC AGE 100ml *M* - LOTE: 24011105 - QTD: 60,00 - FAB: 01/01/2024 - VAL: 30/01/2026 -	30069090	040	6108	UN	60,00	23,85	1.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40600	ISORDIL Oral 10mg 30cpr *M* - C.P. ANVISA 1356900150025 - PMC: R$13,91 - - LOTE: 4L2206 - QTD: 1,00 - FAB: 01/09/2024 - VAL: 30/09/2026 - LOTE: 4D1341 - QTD: 1,00 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049059	000	6108	CX	2,00	13,80	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
119735	PULMICORT suspNeb 0,25mg 20fr 2ml*M* - C.P. ANVISA 1161800760054 - PMC: R$235,32 - - LOTE: SEWC - QTD: 2,00 - FAB: 31/05/2024 - VAL: 30/04/2026 -	30049079	000	6108	CX	2,00	231,80	463,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

23/05/2025
Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH

BOLETO ANEXO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
(ISENCAO DE ICMS EM [illegible] COM O CONVENIO ICMS 63/20, DE 30 DE JULHO DE 2020) * BCO BRASIL AG 1229-7 C/C 69547-5 * SANTANDER AG 3476 C/C 130072388 * ITAUAG 140 3 C/C 96001-4 ** MERC. C/ IMPOSTO RETIDO POR SUBST. TRIB. NA AQUISICAO, CONFORM E ART. 2o, CAPITULO 13 DA PARTE 2 DO ANEXO XV DO DECRETO 43080/2008. * ENTREGAR SEMPRE NO SETOR DE RECEBIMENTO DE MEDICAMENTOS OU FARMACIA CENTRAL Decreto 12342 /1978 (codigo sanitario) Artigo 570 Paragrafo unico -- Pedido 204970 -- Alvara E-2024/210733 I ID 387079312.1 ID 38927332.1 DIFAL R$ 331,49 Tributos aproximado s desta NF-e (32,04%) R$ 1.343,60	

20 05 2025

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.099.186 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3425 9500 0203 5500 1000 0991 8610 0204 9706

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 FORA DO ESTADO P/ NAO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
131256664541403 20/05/2025 17:11:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0621220800189	158910508	04.342.595/0002-03

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
69559	REPARIL Gel 30g *M* - C.P. ANVISA - 1989000680027 - PMC: R$41,20 - - LOTE: 565301 - QTD: 30,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/04/2026 - LOTE: 566824 - QTD: 10,00 - FAB: 01/01/2025 - VAL: 30/06/2026 -	30049099	000	6108	TB	40,00	39,90	1.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74393	SULF+TRIMET 400mg+80mg 20cp *TEUTO GENERICO* - C.P. ANVISA 1037003150016 - PMC: R$18,50 - - LOTE: 0577806 - QTD: 1,00 - FAB: 01/03/2025 - VAL: 30/03/2028 -	30049099	000	6108	CX	1,00	16,40	16,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388705387802200000
Data da Operação	02/07/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.536,97 (Quatro Mil e Quinhentos e Trinta e Seis Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - FARMATER NF 99186 PROTOCOLO 2171893
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870538940420000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:30

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 260,00	NF-e Nº: 000.018.757 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 03/06/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH	

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
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 000.018.757
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0187 5710 0044 4037

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250027416025 - 03/06/2025 11:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:10:44

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/07/2025	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
260,00	49,40	0,00	0,00	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	260,00

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
00009876	MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA ECOMAX BRANCA PT C/50UN LT. 1625 Val. 04/28	63079010	0 00	5102	UN	2.000,00	0,1300	260,00	260,00	49,40	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00044403-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 006005

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

13 06 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-004: DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL:1x R$ 260,00 BANCO: -BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1686-1, C/C: 119604-9. PEDIDO 391179691.1-BIONEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388705387802200000
Data da Operação	02/07/2025 11:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1196049
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 260,00 (Duzentos e Sessenta Reais)
Descrição	I F S NASCIMENTO NF 18757
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870540093980000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:33

NF-E
Nº 155.341
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS)

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 155.341 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2505-26.315.031/0001-25-55-001-000.155.341-147.890.685-3

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.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250022829475 09/05/2025 13:20:20

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	09/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
R Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	09/05/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Belém	21 3239-3800 R:381	PA	ISENTO	

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					800,00

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 LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
155341/1 09/06/25 266,67 | 155341/2 20/06/25 266,67 | 155341/3 02/07/25 266,66

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
CT 400	CLIP DE TITANIO GRANDE LARANJA CX 20	7038121002	90189095	740	5.102	CX	1	800,00	800,00	0,00	0,00		0%		1 CT24E01 1.4.28

FINANCEIRO-HJB
21/05/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bier
INDSH
09/05/25
15:45

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Isenção do ICMS conforme Convênio ICMS 01/99 nos termos do artigo 3º do Anexo II do Art. 7º do RICMS PA. Valor aprox. trib. (Lei 12.741/12): Federais = R$ 123,68 (15,47%) - Estaduais = R$ 152,00 (19,00%) Fed/Est(s) 2855862[98][02355] ID DECRETO 2 3859862[00]

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887053878022000O
Data da Operação	02/07/2025 11:52
Cï¿½digo de Barras	34191090165534137854915951070000811300000026666
Descrïï¿½ï¿½o	MED CARE NF 155341C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250512011199458 65
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	26315031000125
Razï¿½o Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
Nome Fantasia	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL E DESENVOLV
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/07/2025 11:52:51
Valor Nominal	266,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 266,66 (Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870539722750000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:32

RECEBEMOS DE ZAP & MED LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e N°. 286 SÉRIE 2
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ZAP & MED LTDA Rua Professora Venina Correa Torres, 230 Sala 203 Centro - 26221200 Nova Iguacu/RJ	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 1 - SAÍDA **N°. 286** **SÉRIE 2** **FOLHA 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **3325 0451 3919 6800 0127 5500 2000 0002 8615 8509 1496** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		233250148913514 22/04/2025 08:24:43
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ/CPF**
12926820		51391968000127

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23453830001575		22/04/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543		Umarizal		66055000	22/04/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Belem		PA			08:19:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
ECG 80X20	Papel Termoanavel p/ECG 80mmx20 Metros	48022090	0102	6101	pc	5,0000	60,00000	300,00					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Fernanda Carvalho
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Geral Bitar
INDSH
30/05/2025
9:45

FINANCEIRO - HGB
16 / 06 / 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ID BIONEXO: 3650[illegible] VENCIMENTO: 22/05/2025 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI". Valor aproximado dos tributos R$ 47,67 federais R$ 60,00 estaduais Fonte: IBPT/[illegible] 05/24CE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388705387802200000
Data da Operação	02/07/2025 11:53
Cï¿½digo de Barras	07790001161209265519503237894153111300000030000
Descrïï¿½ï¿½o	ZAP & MED NF 286
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060307616551950
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	51391968000127
Razï¿½o Social	ZAP E MED LTDA
Nome Fantasia	ZAP E MED LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	51391968000127
Razï¿½o Social	ZAP E MED LTDA
Nome Fantasia	ZAP E MED LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	51.391.968/0001-27
Razï¿½o Social Sacador Avalista	ZAP MED LTDA
Data/Hora do Pagamento	02/07/2025 11:53:18
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	02/07/2025
Autenticação	638870539992910000

Emitido em quarta-feira, 2 de julho de 2025 às 16:33

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001119
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 14:40:49
Código de Verificação	9C52.6593.A8B6.E602.F5E5.EE71.CC70.FFCF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA NO MÊS DE JUNHO/2025.
VALOR DO CONTRATO PRINCIPAL DE R$128.000,00.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAU
AGÊNCIA: 2939
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - EXAMES	1	128.000,00	128.000,00

INDSH - Instituto
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 128.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 5.952,00
IR 1,5 % Valor R$ 1.920,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 120.128,00
Dt. lançamento 04 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02164901-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 832,00	R$ 3.840,00	R$ 0,00	R$ 1.920,00	R$ 1.280,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 128.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 128.000,00	3,00 %	R$ 3.840,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vinc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 17827
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001120
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 14:43:46
Código de Verificação	6F6E.BE04.3387.142F.7C0F.7240.4C16.E27A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA		
CPF / CNPJ:	12.157.457/0001-93	Inscrição	1900324
Endereço:	TRAVESSA NOVE DE JANEIRO Nº 502 SETOR ENDOSCOPIA SALA 01 BAIRRO		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	akeuffer@gmail.com	Telefone:	(91) 9204-0404

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS NO VALOR DE R$ 11.000,00 NO MÊS JUNHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: ITAÚ
AGÊNCIA: 2933
CONTA CORRENTE: 01930-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES COMPLEMENTARES COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1	11.000,00	11.000,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 511,50
IR 1,5 % Valor R$ 165,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 10.323,50
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021 60506-1007.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Joan Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 71,50	R$ 330,00	R$ 0,00	R$ 165,00	R$ 110,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 11.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 11.000,00	3,00 %	R$ 330,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020900 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR METODOS OPTICOS - ENDOSCOPIA E
Serviço:	0409 - TERAPIAS DE QUALQUER ESPECIE DESTINADAS AO TRATAMENTO FISICO, ORGANICO E MENTAL.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 20.07.25

Israel Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Joan Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8627
Diretor Médico
Hospital Joan Bitar

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA -16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002211

Data e Hora da Emissão
27/06/2025 13:50:45

Código de Verificação
F55D.EA9E.055A.EC78.6A4A.D3E4.136D.989D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**26.183.107/0001-06**	Inscrição	**2751794**
Endereço:	**TRAVESSA DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 579 TERREO SALA 02 BAIRRO**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**estacaoconsultas4@gmail.com**	Telefone:	**(91) 3085-1523**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(91) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PROFISSIONAIS POR SERVIÇOS MÉDICOS DE CIRURGIAS ELETIVAS, PRESTADOS AO HOSPITAL JEAN BITAR NOS PLANTÕES EXTRAS. COMPETÊNCIA: JUNHO/2025
CNPJ: 26.183.107/0001-06
DADOS BANCÁRIOS:
BRADESCO AGENCIA: 5590/ C.C: 13715-4

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	150.000,00	150.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 150.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 6.975,00
IR 1,5 % Valor R$ 2.250,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 140.775,00
Dt. lançamento 27/06/2025
FINANCEIRO
C-C 060 30106 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 975,00	**R$ 4.500,00**	**R$ 0,00**	**R$ 2.250,00**	**R$ 1.500,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 150.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 150.000,00**	**3,00 %**	**R$ 4.500,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863059900 - ATIVIDADES DE ATENCAO AMBULATORIAL NAO ESPECIFICADAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

VRPC 20.07.25

Dr. Rafael Mar... CRM 8677 Diretor Técnico Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001577
Data e Hora da Emissão	09/06/2025 08:39:56
Código de Verificação	441A.4B34.1236.296C.E217.085F.5BCE.D112

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA		
CPF / CNPJ:	15.035.294/0001-64	Inscrição	2100517
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1209 SALA 01 BAIRRO PEDREIRA CEP		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(99) 2453622

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSIQUIATRIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS DA MULTICORP: CHAVE PIX (CNPJ) 15.035.294/0001-64 / BANCO:SANTANDER / AGÊNCIA: 4394 / CONTA CORRENTE: 13001540-8

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PSIQUIATRIA	1	3.000,00	3.000,00

3.000,00
4,65 — 139,50
1,5 — 45,00
2.815,50
09/06/2025
C-C 03020135-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0.6500%):	COFINS (3.0000%):	INSS (0.0000%):	IR (1.5000%):	CSLL (1.0000%):
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00	3,00 %	R$ 90,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vine. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 27
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00003050**
Data e Hora da Emissão	**03/06/2025 13:52:46**
Código de Verificação	**5074.07B7.3ED0.00B8.C981.188A.D409.9B6F**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**30.049.926/0001-32**	Inscrição	**2976980**
Endereço:	**TRAVESSA BARÃO DO TRIUNFO Nº 3540 SALA:2004 BAIRRO MARCO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cidrao.contabilidade@hotmail.com**	Telefone:	**(85) 3037-4787**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS - COMPETÊNCIA JUNHO/2025:
MAYARA PANTOJA NUNES - R$ 7.000,00
SANTANDER - 033
AG: 1584
C/C: 13.001300-0
PIX: 30.049.926/0001-32

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS PRESTADOS	1	7.000,00	7.000,00

HAB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 7000,00
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C.C 022.10111-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0.6500%):	COFINS (3.0000%):	INSS (0.0000%):	IR (1.5000%):	CSLL (1.0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010200 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 3627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:47:48	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000552

Data e Hora
30/06/2025 10:42:19

Código de Verificação
650338a70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **HOSPITAL JEAN BITAR**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **contratos.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua R Conego Jeronimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviço médico na especialidade Vascular, avaliando os pacientes internados, confeccionando parecer técnico do quadro clínico, realizando USG doppler, se necessário, para a conclusão do diagnóstico, referente ao mês de junho/2025, realizados no hospital Jean Bitar.
conta para pagamento
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
contratos.hjb@indsh.org.br
091 - 3229.3800

Nº 2025552
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 139,50
IR 1,5 % Valor R$ 45,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.815,50
Dt. lançamento 30/06/2025
FINANCEIRO
C-C 022/10209-1001.

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 3.000,00

CNAE: 8610-1/01
Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 19,50	R$ 90,00	R$ 0,00	R$ 45,00	R$ 30,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 2.815,50

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/07/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 06/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.

Local da prestação do serviço: BELÉM - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
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.

Thiago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 8097
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0030/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS MÉDICOS COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 372.302,95 (Trezentos e Setenta e Dois Mil Trezentos e Dois Reais e Noventa e Cinco Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total dos Créditos: 372.302,95

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 6
Total de Créditos: 372.302,95

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00018466
Data e Hora da Emissão	11/06/2025 09:56:01
Código de Verificação	78A1.A102.E45B.35F0.630B.F0A2.DA26.8B30

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.290.944/0001-00	Inscrição	1538884
Endereço:	TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66050-100
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@hcordopara.com.br	Telefone:	(91) 3084-9017

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL		CEP 66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAIS PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025 - INTERNADOS
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	26.410,00	26.410,00

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 26.410,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 1.228,07
IR 1,5 % Valor R$ 396,15
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 24.775,78
Dt. lançamento 11 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 021 62701-70.
C-C 021 68601-10.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 171,67	R$ 792,30	R$ 0,00	R$ 396,15	R$ 264,10

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 26.410,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 26.410,00	3,00 %	R$ 792,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.06.25

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0029/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 155.986,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 155.986,20

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 155.986,20

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00018467

Data e Hora da Emissão
11/06/2025 09:58:22

Código de Verificação
DBA9.6167.3AEF.1A42.7EED.7902.3593.46F5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**04.290.944/0001-00**	Inscrição	**1538884**
Endereço:	**TRAVESSA DOM PEDRO I Nº 962 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-100**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@hcordopara.com.br**	Telefone:	**(91) 3084-9017**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVICOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS
REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025 - AMBULATÓRIO
BANCO CAIXA ECONÔMICA
OP: 003 AG: 4251 - C/C: 80046-9

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES PRESTADOS	1	60.416,00	60.416,00

UNIR - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.416,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 2.809,34
IR 1,5 % Valor R$ 906,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 56.700,42
Dt. lançamento 11/06/2025
FINANCEIRO
C-C 021 62501 - 90%
C-C 021 62201 - 10%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 392,70	**R$ 1.812,48**	**R$ 0,00**	**R$ 906,24**	**R$ 604,16**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.416,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 60.416,00**	**3,00 %**	**R$ 1.812,48**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.06.25

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0029/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 155.986,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 10134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 155.986,20

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 155.986,20

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:30:06 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000038
Data e Hora da Emissão	22/05/2025 09:56:10
Código de Verificação	1E76.B283.0AEE.13ED.5AAB.B5EB.F7A1.D2C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(91) 99257-3637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAU AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	60.000,00	60.000,00

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 60.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
— % Valor R$ —
IRRF — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 60.000,00
Vencimento 26/05/2025
FINANCEIRO

C-C 032 60101-100-1.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
26/05/2025

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 60.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000038
Data e Hora da Emissão	22/05/2025 09:56:10
Código de Verificação	1E76.B263.0AEE.13ED.5AAB.B5E9.F7A1.D2C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA		CEP 66087-441
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(91) 99257-3637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIÇÃO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	60.000,00	60.000,00

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 60.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Atenção: Esta nota possui carta de correção

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CARTA DE CORREÇÃO Nº 1
ANEXADA EM 03/07/2025 - 10:05:29

Número da Nota	**00000038**
Data e Hora da Emissão	**22/05/2025 09:56:10**
Código de Verificação	1E76.B263.8AEE.13E0.5AAB.B5E9.F7A1.D2C0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HUMANITY ENGENHARIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**48.217.552/0001-82**	Inscrição Municipal:	**4751205**
Endereço:	**TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade@agriaeataide.com**	Telefone:	**(91) 99257-3637**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

NOTA EXPLICATIVA

A Carta de Correção permite a regularização de erro ou omissão ocorrido na emissão da NFS-e, DESDE QUE O ERRO NÃO ESTEJA RELACIONADO COM:
I - As variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação, codigo do serviço;
II - A correção de dados cadastrais que implique qualquer alteração do prestador ou tomador de serviços;
III - O número da nota e a data de emissão;
IV - A indicação de isenção ou imunidade ao ISS;
V - A indicação da existência de ação judicial ao ISS;
VI - A indicação do local de incidência do ISS;
VII - A indicação da responsabilidade pelo recolhimento do ISS;
VIII - O número e a data de emissão do Recibo Provisorio de Serviços - RPS que gerou a NFSe.

CARTA DE CORREÇÃO

Na Discriminação dos Serviços no item Descrição consta como "serviço de engenharia", porém o correto seria "serviço de manutenção"

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0029/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 155.986,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000039
Data e Hora da Emissão	22/05/2025 09:57:57
Código de Verificação	CE95.5932.6820.F64E.FC29.2295.D560.C7B8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA		
CPF / CNPJ:	48.217.552/0001-82	Inscrição	4751205
Endereço:	TRAVESSA LOMAS VALENTINAS Nº 1215 BAIRRO PEDREIRA CEP 66087-441		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contabilidade@agriaeataide.com	Telefone:	(92) 573637

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLÍNICA REFERENTE AO PERIODO DE 01/05/2025 A 31/05/2025.
CONTA PARA DEPÓSITO: ITAÚ AG: 6325 C/C: 98981-9
PIX: CONTABILIDADE@HUMANITYENGENHARIA.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS DE ENGENHARIA	1	14.500,00	14.500,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruta R$ 14.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 14.500,00
Data Lançamento 22 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C C 03170101-1001

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
22 05 2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 14.500,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 14.500,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	711200000 - SERVICOS DE ENGENHARIA
Serviço:	0701 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16154
INDSH-Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 01 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0029/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 155.986,20 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 155.986,20

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

01/07/2025 15:19:57 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 02/07/2025
Total de Registros: 2
Total de Créditos: 155.986,20

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 10:30:06 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

03/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 07/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	03/07/2025	R$	92.498,28
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**92.498,28**

Sophia Brito
SUPERVISORA DE DEP. PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de julho 2025 a ser depositada em 023 contas do Banpará no valor total de R$ 92.498,28 (Noventa e dois mil quatrocentos e noventa e oito reais e vinte e oito centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 03/07/2025
Total de Registros: 23
Total dos Créditos: 92.498,28

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

02/07/2025 15:18:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 01
Referência: 2025/07
Data Prevista: 03/07/2025
Total de Registros: 23
Total de Créditos: 92.498,28

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

04/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00005507
Data e Hora da Emissão	20/06/2025 11:13:16
Código de Verificação	0C07.4B31.EA44.6BB8.0E15.00DD.EB32.406E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BLB ELETRONICA LTDA		
CPF / CNPJ:	04.220.505/0001-12	Inscrição	620903
Endereço:	RUA DOMINGOS MARREIROS Nº 738 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-210		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	enedina@supridados.com.br	Telefone:	(91) 3224-9800

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro1.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(91) 3239-3800

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

01 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIÓGRAFO ECG-6B/ SERIE 218082/ PATRIMONIO 189813/ MARCA ECAFIX; 02 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG-6B/ SERIE 218083 MARCA ECAFIX; 03 - MANUTENÇÃO CORRETIVA EM 01 ELETROCARDIOGRAFO ECG-6B/ SERIE 218283 MARCA ECAFIX.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	01 - CONSERTO	1	1.580,00	1.580,00
SIM	02 - CONSERTO	1	3.681,11	3.681,11
SIM	03 - CONSERTO	1	3.263,49	3.263,49

BANCO DO BRASIL S/A-001
C/C:155.808-0
AGÊNCIA.:1686-1

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.524,60
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 396,40
IR 1,5 % Valor R$ 127,87
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 8.000,33
Dt. lançamento 20 / 06 / 2025
FINANCEIRO
CC 03170101-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 55,41	R$ 255,74	R$ 0,00	R$ 127,87	R$ 85,25

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.524,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.524,60	5,00 %	R$ 426,23

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331980000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Normal

CONCLUÍDO em 24/06/25

André Pinho dos Santos
Engenheiro Biomédico
CREA-PA nº 152166464-1

Visto: 04.07.25

André [illegible]
Auxiliar Administrativo
HJB/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887236427835000O
Data da Operação	04/07/2025 14:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1558080
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.000,33 (Oito Mil Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	BLB ELETRÔNICA NF 5507
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872366157510000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00000590	21/03/2025 11:38:11	0804.23A7.97DC.9B32.E22A.427F.9BA1.0ACB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA GERAL INTERNA E EXTERNA DOS DUTOS COM USO DE PRODUTOS DESENGRAXANTES PARA REMOÇÃO TOTAL DOS RESÍDUOS GORDUROSOS E SUJIDADES DIVERSAS. INCLUINDO DUTOS ATÉ AS PARTES EXTERNAS E GRADES DE PROTEÇÕES.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	3.000,00	3.000,00

50% entrada
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

50% conclusão
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Entrada R$ 1.500,00 - 08/05/2025
Saldo R$ 1.500,00 - 04/07/2025

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 3.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	03/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Concluído

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 28/03/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 590 NF 592 NF 593 - TODAS TRÊS É 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365977310000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000592
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 11:26:11
Código de Verificação	5662.CBFA.CDBE.EE75.4500.1035.D0CC.66F0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

AMPLIAÇÃO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL NO CME, TUBO DE COBRE RÍGIDO 1/2" – 06 METROS, REGISTRO ESFÉRICO, CONEXÕES E ADAPTADORES DE 1/2" – 01, ABRAÇADEIRAS DE FIXAÇÃO E PINTURA PADRÃO CONFORME NORMA NBR 12188 2016, TESTE DE FUNCIONAMENTO E VAZAMENTO.
BANCO INTER - 077.
AG 0001.
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1 Entrada 50% R$ 2.000,00 06/06/2025 Saldo final R$ 2.000,00 04/07/2025	1	4.000,00	4.000,00

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3093
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital [illegible]

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1406 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL, EXCLUSIVAMENTE
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldeir Viana
Supervisor de Manutenção

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 590 NF 592 NF 593 - TODAS TRÊS É 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365977310000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: 00000593

Data e Hora da Emissão: 06/06/2025 11:00:53

Código de Verificação: D1B3.08E6.1586.CF35.DD7F.17A6.1B6B.D41D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CASA DAS JUNTAS SERVIÇOS DE MÁQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA		
CPF / CNPJ:	05.570.403/0001-90	Inscrição	3131
Endereço:	TRAVESSA ANTÔNIO BAENA Nº 233 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-050		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	casadasjuntaspa@gmail.com	Telefone:	(91) 98898-6911

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENÇÃO CORRETIVA DE 01 BOMBA DE RESÍDUO SUBMERSA 7CV TRIFÁSICA TRITURADORA.
REVISÃO CORRETIVA, BOBINAGEM, SUBSTITUIÇÃO DE ROLAMENTO, RETENTORES, JOGO DE VEDAÇÃO (ORING), LIMPEZA, TRATAMENTO, PINTURA COR PADRÃO, DESMONTAGEM, MONTAGEM E TESTE. RELATÓRIO FOTO VISUAL DA MANUTENÇÃO CORRETIVA.
BANCO INTER - 077.
AG 0001
CC 30336542-0.
CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	1	1	9.800,00	9.800,00

Entrada 50% R$ 4.900,00 - 16/06/2025
Saldo final R$ 4.900,00 - 04/07/2025

50% entrada

Maria Santos
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 2093
Hospital Jean Bitar-INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 9.800,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 9.800,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331470200 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
CONCLUÍDO

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 09/06/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	303365420
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.400,00 (Oito Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 590 NF 592 NF 593 - TODAS TRÊS É 50% FINAL
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365977310000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00002062

Data e Hora da Emissão
02/06/2025 15:04:45

Código de Verificação
4592.DE1C.F94A.368D.AFB4.1604.CA12.B064

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**D&C SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**21.308.402/0001-28**	Inscrição	**2479566**
Endereço:	**AVENIDA GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 CENTRO EMPRESARIAL**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atendimento@vsmweb.com.br**	Telefone:	**(91) 3223-5272**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA DRA. DENISE VILLACORTA. REF. A COMPETÊNCIA DO MÊS DE JUNHO/2025, SENDO REALIZADO ASSISTÊNCIA AOS PACIENTES COM DISTURBIOS NUTRICIONAIS E COORDENAÇÃO DA EQUIPE NUTRICIONAL.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.	1	7.000,00	7.000,00

HJC - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 7000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 325,50
IR 1,5 % Valor R$ 105,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 6.567,50
Dt. lançamento 02 / 06 / 2025
FINANCEIRO
c-c 03300101-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 45,50	**R$ 210,00**	**R$ 0,00**	**R$ 105,00**	**R$ 70,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 7.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 7.000,00**	**3,00 %**	**R$ 210,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0401 - MEDICINA E BIOMEDICINA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Vênc 20.07.25

Dr. Rafael Maia
CRM 9627
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:36
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	199086168
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.569,50 (Seis Mil e Quinhentos e Sessenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	D&C SERVIÇOS NF 2062 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365756420000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:01

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 07/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	04/07/2025	R$	17.081,09
2) Data :		R$	17.083,09
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**17.081,09**

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16734
INDSH Hospital Jean Bitar
Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de julho 2025 a ser depositada em 05 contas do Banpará no valor total de R$ 17.081,09 (Dezesete mil oitenta e um reais e nove centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16137
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano RESPEITO À VIDA
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 04/07/2025
Total de Registros: 5
Total dos Créditos: 17.083,09

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 04/07/2025
Total de Registros: 5
Total de Créditos: 17.083,09

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

02/07/2025 12:21:12 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 03/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 07/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :		
1) Data : 04/07/2025	R$	832.342,30
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**832.342,30**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
HJBH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar

P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de salários do mês de junho 2025 a ser depositada em 338 contas do Banpará no valor total de R$ 831.342,30 (Oitocentos e trinta e um mil trezentos e quarenta e dois reais e trinta centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 04/07/2025
Total de Registros: 338
Total dos Créditos: 832.342,30

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

03/07/2025 16:42:07 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/07
Data Prevista: 04/07/2025
Total de Registros: 338
Total de Créditos: 832.342,30

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 16:28:12 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 07/2025

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	04/07/2025	R$	25.110,49
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**25.110,49**

Sofoia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16136
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1867
Conta	13641
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 25.110,49 (Vinte e Cinco Mil e Cento e Dez Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	FOPAG GIOVANI LUIS PADÃO MERENDA COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872364582790000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:08

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SALÁRIOS 07/2025

Favorecido : YARA KHANYDOS PRAZERES BAIA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 04/07/2025	R$	2.637,24
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**2.637,24**

Saraya Brito
SUPERVISORA DE DEP. -
HOSPITAL JEAN BITAR -
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA-PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:34

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	YARA KHANY PRAZERES BAIA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	001046664-9

Valor	R$ 2.637,24 (Dois Mil e Seiscentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	FOPAG YARA KHANY DOS PRAZERES BAIA COMP 06.2025
Autenticação	638872364488050000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:08

NF-e
Nº
000436675
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

HALEXISTAR ...MACEUTICA 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 000436675 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0501.5717.0200.0198.5500.2000.4366.7518.2946.1075

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: 152258946264096 26.05.2025 16:42:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 155890379		CNPJ: 01.571.702/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 26.05.2025
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 26/05/2025
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
436675-2/ 1	25.06.2025	10.477,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.730,48	1.047,66	0,00	0,00	10.477,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.477,00

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
76	CX	HI	0		1.192,980	1.096,860

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
4305	AGUA PARA INJECAO SF 500 ML ANVISA: 10311007209?1 Qtde. Caixas: 2 LOTE: 0000202219 , QUANT: 60 , DT VAL: 14/04/2027 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
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 10311001116?3 Qtde. Caixas: 20 LOTE: 0000203138 , QUANT: 1.000 , DT VAL: 16/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.000,000	3,200	3.200,00	2.666,56	319,99	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML ANVISA: 10311001174?1 Qtde. Caixas: 50 LOTE: 0000202612 , QUANT: 1.500 , DT VAL: 01/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	1.500,000	4,190	6.285,00	5.237,29	628,47	0,00	12,00	0,00
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 10311017?087 Qtde. Caixas: 4 LOTE: 0000202792 , QUANT: 200 , DT VAL: 07/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	200,000	3,700	740,00	616,64	74,00	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
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID 189980788 Acordo corporativo
CREDITO PRESUMIDO LEI 10.147/2000
valor icms para a uf de destino: 713,19
Remessa: 00805413?1
Total a proximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2.912,57

FINANCEIRO - HRP
13 06 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 05/06/25
11:31
Wellington Mend...
Setor: Almoxarifado
Hospital Sean Bitt...
INDSH

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	34320
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.764,73 (Dezesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	HALEXISTAR NF 97039 NF 436675
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872364832260000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:03

HALEXISTAR 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 000097039 - FL 1/1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
2325.0501.5717.0200.0864.5500.1000.0970.3918.1763.6646

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		223250050305588 23.05.2025 15:01:56
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 DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	23.05.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
97039-U 1	22.06.2025	6.120,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.120,00	734,40	0,00	0,00	6.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.120,00

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
113	CX	HI	0		325,200	320,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311015800024 , Qtde. Caixas: 20 LOTE: 5010212 , QUANT: 14000 , DT VAL: 22/01/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	14.000,000	0,210	2.940,00	2.940,00	352,80	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015800038 , Qtde. Caixas: 20 LOTE: 5030176 , QUANT: 4.000 , DT VAL: 30/03/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	4.000,000	0,220	880,00	880,00	105,60	0,00	12,00	0,00
40000146	GLICONATO DE CÁLCIO 10% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311016200018 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 5020154 , QUANT: 200 , DT VAL: 23/03/2027 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
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311018700015 , Qtde. Caixas: 22 LOTE: 4720173 , QUANT: 8.800 , DT VAL: 15/12/2026 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	000	6107	UN	4.400,000	0,450	1.980,00	1.980,00	237,60	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
ICMS Tributado Integralmente
Entrada / Saída tributada com alíquota zero
ID 14556700 Acordo comparativo
valor icms para a uf de destino: 42.8.40
Remessa: 008054523
Total aproximado de tributos federais, esta Nota e municipais: R$ 1.835,27

13 06 25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887236427835000O
Data da Operação	04/07/2025 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3307
Conta	34320
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.754,73 (Dezesseis Mil e Setecentos e Sessenta e Quatro Reais e Setenta e Três Centavos)
Descrição	HALEXISTAR NF 97039 NF 436675
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872364832260000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:03

KSB ELETRONICA LTDA

RUA TREZE DE MAIO, 386, CAMPINA, BELÉM/PA, CEP: 66013080, Fone: 3212-7000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000052910
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.0705.4527.5400.0184.5500.1000.0529.1013.4549.9305

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250033897450 08/07/2025 10:29:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.245.012-2		05.452.754/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	08/07/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055000	08/07/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	32393800	PA		10:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	43,41	272,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
29007	BATERIA RECAR. 4.8V 700MAH - REF: 31477	85073011	0500	5405	UN	4	68,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Compensado
FINANCEIRO-HJB
11/07/25

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-SESMA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10-07-25 HORA

PIX
TRANSFERÊNCIA
8 / 7 / 25
ASSINATURA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: PIX: 272,00.
EDNEI / TUANE

7 DIAS PARA TROCA
CARANTIA PELO FABRICANTE

RESERVADO AO FISCO

ENTREGUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante da TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA S/NF O.C. 1186/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872366417530000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:57

Assunto: **Fwd: ordem de compra hospital Jean Bitar**
De Tip Eletrônica <vendas@tipeletronica.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 30/06/2025 08:25

- oc tip 1186.pdf (~228 KB)

Bom dia!

Banco do Brasil
Ag: 1686-1
C/C: 127499-6
Ksb eletrônica eireli

Segue!

Bruno / Cristiane
Tip Eletrônica
Rua 13 Maio, 386 - Campina
Belém - PA
FONE: (91) 3212-7000/2245/4341
WWW.TIPELETRONICA.COM.BR

-------- Mensagem original --------

Assunto:ordem de compra hospital Jean Bitar
Data:27-06-2025 15:35
De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Para:vendas@tipeletronica.com.br

Caixa de entrada (903)

Bom dia

Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor envie os dados bancarios para pagamento

Favor acusar o recebimento deste e-mail.

Atentar-se para os horários de entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs

Att:

Cristiane Sena
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239-3800 Ramal: 3871
Cel: (91) 981273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 680,00
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:37
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1274996
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 680,00 (Seiscentos e Oitenta Reais)
Descrição	KSB ELETRONICA S/NF O.C. 1186/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872366417530000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:58

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00079907	917,34	23/06/2025	04/07/2025	

Encargos p/dia de R$ 0.31 após 04/07/2025 Multa de R$ 18.35 após 04/07/2025

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: MARIZA
Endereco: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL.543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
Fones(s): (91)3239-3800 Fax: (91)3239-3833 / 3938
Cobranca: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL.543
Bairro: UMARIZAL Cidade: BELÉM Pará 66055-000
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscricão:
Praca de pagamento: Impresso em 23/06/2025 13:33:22

Valor por extenso: Novecentos e Dezessete Reais e Trinta e Quatro centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

001-9 Banco do Brasil Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
15603240000002839	R$	17	N	DM	4328-1/00106196-8

Autenticação Mecânica

Banco do Brasil | **001-9** | **00190.00009 01560.324004 00002.839173 7 11320000091734**

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
Vencimento: 04/07/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 4328-1/00106196-8

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do	Nosso Número
23/06/2025	FT00079907	DM	N	23/06/2025	15603240000002839

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento
	17	R$			917,34

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 0.31 após 04/07/2025
Após 04/07/2025 cobrar multa de R$ 18.35

N=79907
FINANCEIRO-HJB
24/06/25
C.C.: 04190101-100/1

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM 23.453.830/0015-75
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL.543 15603240000002839
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
Beneficiário final:
Código de Baixa

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887236427835000O
Data da Operação	04/07/2025 14:37
Cï¿½digo de Barras	00190000090156032400400002839173711320000091734
Descrïï¿½ï¿½o	LUNES TOUR FT 79907 - KATIUSCIA DE FATIMA
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025062400062558650
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	63058606000106
Razï¿½o Social	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/07/2025 14:37:11
Valor Nominal	917,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 917,34 (Novecentos E Dezessete Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872366320280000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 15:59

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.778.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.	Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação											
Fornecedor: P J M ROSA COSTA LTDA C.N.P.J.: 04.151.832/0001-60											
	KATIUSCIA DE FATIMA DE MEDEIROS ALVES			23/05/2025	VCD0103383			27/05/2025 até 30/05/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152281	00037761	720,00 [R$]	1,000000	720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,00
4770112	BRAGANCA PALACE HOTEL						4770112	MARIZA			
***SINGLE (Tarifa Balcão: 240,00):** Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 240,00 = Total Diárias: R$720,00*											
Fornecedor: P J M ROSA COSTA LTDA C.N.P.J.: 04.151.832/0001-60				720,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,00
Fornecedor: VIACAO BOA ESPERANÇA C.N.P.J.: 05.731.431/0001-41											
	MEDEIROS ALVES/KATIUSCIA		ADT	23/05/2025	9999003015			27/05/2025 - 30/05/2025		BE1RO/BR1RO/BE1RO - Pass.Rodov.Nacional	
ND00152234	00037752	179,40 [R$]	1,000000	179,40	0,00	17,94		0,00	0,00	0,00	197,34
141467004-23052025	VIACAO BOA ESPERANÇA							MARIZA			
NumTkt: 163464 - Localizador 141467004 **Classe do Voo:**											
Fornecedor: VIACAO BOA ESPERANÇA C.N.P.J.: 05.731.431/0001-41				179,40	0,00	17,94		0,00	0,00	0,00	197,34
Total Notas de Debito				899,40	0,00	17,94		0,00	0,00	0,00	917,34

Total da Fatura 917,34

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000997

Código : PENSAO 06/2025

Favorecido : CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA CPF:861.375.902-59

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	04/07/2025	R$	1.148,23
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.148,23

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Diretoria
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	30356270
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.148,23 (Um Mil e Cento e Quarenta e Oito Reais e Vinte e Três Centavos)
Descrição	PENSÃO CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA COSTA COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365250750000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:07

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000424

Código : PENSAO 06/2025

Favorecido : FRANCINETE DA LUZ FERREIRA CPF: 000.095.612-00

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	04/07/2025	R$	528,78
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**528,78**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 10124
Diretoria
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiº½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	837044066
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 528,78 (Quinhentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Descrição	PENSÃO FRANCINETE DA LUZ FERREIRA BRAGA COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365090170000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:07

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 04/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 06/2025

Favorecido : TAMARA DA SILVA SANTOS CPF: 902.820.512-87

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque (X) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	04/07/2025	R$ 454,42
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 454,42**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 6134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	8231
Conta	4329
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 454,42 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA SANTOS COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872364954250000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000871

Data e Hora da Emissão
03/06/2025 15:43:45

Código de Verificação
1726.E47B.5690.86F4.BC8F.C4D9.4429.8489

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**15.013.706/0001-65**	Inscrição	**2098910**
Endereço:	**TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 SALA 1005 BAIRRO CREMACAO CEP**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**atila.fernandez@gmail.com**	Telefone:	**(88) 20331**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSAVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB, REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO/2025.
DADOS BANCÁRIOS PARA TRANSFERÊNCIA:
BANCO 077 – INTER
AG – 0001
CONTA - 41369671-3
FAVORECIDO - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA ME
CNPJ: 15.013.706/0001-65
CHAVE PIX: PROHEMOSERVICOS@GMAIL.COM

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	JUNHO/2025	1	12.050,00	12.050,00

HRJB - Emissão
Nº Conforme Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 12.050,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 560,33
IR 1,5 % Valor R$ 180,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 11.308,92
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
Ateste/Visto
C.C 0216/401 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 78,33	**R$ 361,50**	**R$ 0,00**	**R$ 180,75**	**R$ 120,50**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.050,00**	**3,00 %**	**R$ 361,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050300 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Vinc. 30.07.25

Israel Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8621
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:35
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	413899713
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 11.308,92 (Onze Mil e Trezentos e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	PROHEMO NF 871 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872365363830000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:02

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 01/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : LORENA HAIDE DE SOUZA OLIVEIRA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 04/07/2025	R$	3.021,74
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**3.021,74**

Sorayne Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Marcelo
Diretor Executivo
Diretoria 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de junho 2025 a ser depositada em 01 contas do Banpará no valor total de R$ 3.021,74 (Três mil vinte e um reais e setenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Maria das Graças da S. Santos
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/06
Data Prevista: 04/07/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 3.021,74

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

01/07/2025 11:55:13 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os CRÉDITOS para pagamento de Beneficiários conforme as informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/06
Data Prevista: 04/07/2025
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 3.021,74

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

01/07/2025 11:03:28 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Assunto: **RES: RES: RES: RES: RES: Uniplasti - Caixas, Pallets, Lixeiras, Estrados, Bandejas..**

De João Vitor <joao@uniplasti.net.br>
Para: 'Cristiane Sena' <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 30/06/2025 18:04

Cristiane.
Obrigado pelo retorno, estou providenciando o pedido conforme te enviei abaixo ok? Cores, modelo, quantidade... segue abaixo dados para depósito, assim que enviar o comprovante de pagamento o pedido irá ser providenciado.

Dados para Depósito:
Banco: Itaú (341)
Ag: 1381
Cc: 41558-5
Uniplasti Embalagens Plásticas Ltda
PIX: 30.270.517/0001-61

Atenciosamente,

João Vitor
Vendas

(11) 2325-1600 - R:203
joao@uniplasti.com.br

De: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Enviada em: segunda-feira, 30 de junho de 2025 13:13
Para: João Vitor <joao@uniplasti.net.br>
Assunto: Re: RES: RES: RES: RES: Uniplasti - Caixas, Pallets, Lixeiras, Estrados, Bandejas..

Boa tarde Joao, será esta mesmo sem abertura, estou ciente, só não tive como mudar o cadastro, ela vai nos atender. Aguardo dados bancários para pagamento

---

Att,

Cristiane sena da silva
Auxiliar de compras
Hospital Jean Bitar - INDSH
Fone: (91) 3239 3871
Cel: 91 981273467
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Maria [illegible]
Supervisora Administrativo Financeiro
Hospital Jean Bitar

Telma [illegible]
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

R$ 1.493,92
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 01/07/25

Este e-mail contém informações confidenciais, se você não é o destinatário desta mensagem, favor excluir, e não divulgar o conteúdo da referida mensagem. A violação das informações, sem autorização do proprietário podem acarretar medidas judiciais previstas em Lei.

"Antes de imprimir pense, antes de qualquer decisão reflita!"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388723642783500000
Data da Operação	04/07/2025 14:34
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1381
Conta	415585
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.493,92 (Um Mil e Quatrocentos e Noventa e Três Reais e Noventa e Dois Centavos)
Descrição	UNIPLASTI S/NF O.C. 783/2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	04/07/2025
Autenticação	638872364709220000

Emitido em sexta-feira, 4 de julho de 2025 às 16:04

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

07/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**109412978**
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**07/07/2025**	**07/2025**
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**07/07/2025**
			Valor a Pagar
			114.96

84830000001-0 **14960162202-1** **50707109412-0** **97809119133-9**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	07/07/2025	**114.96**	**07/07/2025**

84830000001-0 **14960162202-1** **50707109412-0** **97809119133-9**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 07/2025A
FINANCEIRO-HJB
07/07/25
cc.: 0033030-300 /.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388749677433400000
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Código de Barras	84830000001-0 14960162202-1 50707109412-0 97809119133-9
Valor do pagamento	R$ 114,96 (Cento e Quatorze Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	07/07/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 07.2025A
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968234160000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:58

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

66053240 - Belem - PA

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			109413895
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		07/07/2025	07/2025
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			07/07/2025
			Valor a Pagar
			828.78

84800000008-1 28780162202-4 50707109413-9 89509119133-2

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	07/07/2025	828.78	07/07/2025

84800000008-1 28780162202-4 50707109413-9 89509119133-2

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 07/2025B
FINANCEIRO-HJB
07/07/25
C.C: 26033030-Jool.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:54
Código de Barras	84800000008-1 28780162202-4 50707109413-9 89509119133-2
Valor do pagamento	R$ 828,78 (Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	07/07/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 07.2025B
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968408610000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:58

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N º 1186Reduto 66053240 - Belem - PA
CNPJ Filial: 40432544024160 IE:15.268.696-7
CNPJ Matriz: 40432544000147

Boleto de Pagamento Avulso

Nome do Cliente			Código da Conta
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			**150783300**
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**07/07/2025**	**07/2025**
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**07/07/2025**
			Valor a Pagar
			245.25

84850000002-1 **45250162202-9** **50707150783-2** **30004019133-7**

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automático	Emissão	**Total**	**Vencimento**
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	07/07/2025	**245.25**	**07/07/2025**

84850000002-1 **45250162202-9** **50707150783-2** **30004019133-7**

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou perfurar essa parte da fatura, para não danificar o código de barras

Antes de imprimir leia as instruções para pagamento deste boleto em agências Bancárias:

Se você utiliza o Microsoft Internet Explorer, configure-o para usar Fontes tamanho médio (no menu Exibir, selecionar Fontes,Médio).
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Editar, selecionar Preferências, em seguida selecionar Fontes, definir o tamanho da Fonte Lagura Variável como 12 e selecionar Usar fontes do Documento...).
Utilize uma impressora tipo jato de tinta ou laser.
Não utilize o modo rascunho, configure a impressora para o modo Normal de impressão.
Imprima em folha branca A4(210x297mm)ou Carta(216X279mm).
Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras.

N: 07/2025 C
FINANCEIRO-HJB
07/07/25
C.C: 01033030-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:54
Código de Barras	84850000002-1 45250162202-9 50707150783-2 30004019133-7
Valor do pagamento	R$ 245,25 (Duzentos e Quarenta e Cinco Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data do pagamento	07/07/2025
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO FT COMP 07.2025C
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968543080000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:58

Gerado a partir de https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/ 06/07/2025 13:29:23

GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL

GRU Judicial

Código de Recolhimento	**18740-2**
Número do Processo/Referência	**00007881520245080005**
Competência	**07/2025**
Vencimento	**11/07/2025**
Nome da Unidade Gestora Arrecadadora: **TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 8A.REGIAO**	Código da Unidade Gestora Arrecadadora: **080003**
Nome do Contribuinte: **INDSH**	CPF ou CNPJ do Contribuinte: **23.453.830/0015-75**
Nome do Requerente/Autor: **SORAYA MARGARETE GAMA SILVA**	Valor Principal: **397,20**
CPF/CNPJ do Requerente/Autor	(-) Descontos/Abatimentos
Seção Judiciária: Vara: Classe:	(-) Outras Deduções
Base de Cálculo:	(+) Mora/Multa
Instruções: As informações inseridas nessa guia são de exclusiva responsabilidade do contribuinte, que deverá, em caso de dúvidas, consultar a Unidade Gestora Arrecadadora.	(+) Juros/Encargos
	(+) Outros Acréscimos
SR. CAIXA: NÃO RECEBER EM CHEQUE Pagamento Exclusivo na Caixa Econômica Federal ou no Banco do Brasil	(=) Valor Total: **397,20**

85830000003-3 97200280187-0 40000972234-9 53830001575-4

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

2439 - DOCA, PA
DATA: 07/07/2025 HORA: 16:02:33
TERMINAL: 1100 NSU: 000431 AUT.: 0036

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
CONVENIO GRU JUDICIAL

BENEFICIARIO/CONVENIO: GRU

DATA DO PAGAMENTO : 07/07/2025
VALOR DO PAGAMENTO : 397,20

Representacao Numerica do Codigo de Barras
858300000033 972002801870
400009722349 536300015754

INFORMACOES, RECLAMACOES, SUGESTOES E ELOGIOS
ALO CAIXA: 4004 0104 (CAPITAIS E REGIOES METROPOLITANAS)
ALO CAIXA: 0800 104 0104 (DEMAIS REGIOES)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
SAC CAIXA: 0800 726 2492 (PESSOAS COM DEFICIENCIA AUDITIVA)
PORTAL FALE CONOSCO:
WWW.CAIXA.GOV.BR/FALECONOSCO/
OUVIDORIA CAIXA: 0800 725 7474

2a Via - Via do Cliente

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/02/25	Caio Freire

VALOR NOTA R$ 4.296,80

DESTINATÁRIO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.161.102
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 912021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.102
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1611 0210 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
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250005624214 - 03/02/2025 15:54:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:54:10

FATURA

Número: 161102 Valor Original: 4.296,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.296,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.296,80

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	4.296,80

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 LÍQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0303032	LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/ CATABOLHA 85ZM LINHA DE SANGUE ARTERIAL S/CATABOLHA 85MM LOTE: JB303053 FAB: 01/09/2024 / VAL: 01/09/2027	90189099	1 40	5102	UN	100	11,50	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0303033	LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/CATABOLH LINHA DE SANGUE VENOSA PARA HEMODIALISE C/CATABOLH LOTE: JB304066 FAB: 01/03/2024 / VAL: 01/03/2027	90189099	1 40	5102	UN	144	12,95	1.864,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0307302	OPA HLD 5000ML ORTOFTALALDEIDO KIT C/2GL OPA HLD 5000ML ORTOFTALALDEIDO KIT C/2GL LOTE: 50274 FAB: 01/06/2024 / VAL: 30/04/2026	29121019	0 40	5102	CX	1	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309529	SOL ESTERIL P/HAO HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C/5L SOL ESTERIL P/HAO HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C/5L LOTE: 24260 FAB: 01/01/2024 / VAL: 01/11/2025	38069479	0 40	5102	GL	2	335,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
04.02.2025

23/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/03/2025, Valor: 4.296,80
PEDIDO 376491908 1
CONTATO I&E CENTRO 007 GESSA 2022 ROSE JEAN BITAR
DEBITO AG : 2081 C C : 00799-3
ICMS BASE REDUZIDA ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ART 147 I3
Cod Vend : 0134

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
04/02/25	Caio Freitu

VALOR NOTA R$ 1.962,20

DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

NF-e
Nº: 000.161.103
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021341

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.103
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1611 0310 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	215250005624978 - 03/02/2025 15:56:51

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:56:38

FATURA

Número: 161103 Valor Original: 1.962,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 1.962,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO 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	1.962,20

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	1.962,20

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 LÍQUIDO
10				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	FRALDA DESC GERIATRICA USESTRAL MEGA TAM. XG FRALDA DESC GERIATRICA USESTRAL MEGA TAMANHO LOTE:240926 FAB: 14/09/2024 / VAL: 14/09/2029	56190000	0 40	5102	PC	33	55,90	1.844,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SERINGA 60 ML S/ AG LUER LOCK SERINGA 60 ML S/AG LUER LOCK LOTE: 2024 S FAB: 01/07/2024 / VAL: 01/07/2029	90183119	4 40	5102	UN	50	1,25	62,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO C/ LUER N 8.0 SONDA ENDOTRAQUEAL C/ BALAO C/ LUER N 8.0 LOTE: 240301846 FAB: 10/03/2024 / VAL: 09/03/2029	90183929	1 40	5102	UN	10	5,50	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

04.02.2025 21:02:25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/03/2025, Valor: 1.962,20
RICMSPA 376955025 1 R 376962610 1
CONTRATO DE CONTRATO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
SICREDI AG : 2081 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EM N 147 13
Cod. Venc.: 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.603,20	NF-e Nº. 000.161.105 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 04/02/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Caio Freire	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.105
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1611 0510 0464 0323

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250005627921 - 03/02/2025 16:05:21

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:05:07

FATURA

Número: 161105 Valor Original: 7.603,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 7.603,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.603,20

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	7.603,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (08749221) FRESUBIN 2KCAL HP 500ML (08749221) LOTE: 2BTA3560 EAE: 12/07/2024 VAL: 30/07/2025	21069090	T-40	5102	FR	48	45,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG (7989254) FRESUBIN HP ENERGY 1000ML EASY BAG (7989254) LOTE: 2BTA3560 EAE: 21/08/2024 VAL: 20/08/2025	21069090	T-40	5102	UT	56	54,60	3.057,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200 FRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK FRUTAS VERMELHAS 200 LOTE: 2BTA3705 EAE: 16/10/2024 VAL: 31/8/2025	21069090	T-40	5102	FR	48	14,70	705,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SURVIMED OPD 200 ML EASY BAG (7494221) SURVIMED OPD 500 ML EASY BAG (7494221) LOTE: 2BTA3480 EAE: 19/08/2024 VAL: 30/06/2025	21069090	T-40	5102	FR	30	56,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

FINANCEIRO-HJF
24/02/25

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
04.02. DIA 5 HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/03/2025, Valor: 7.603,20
BIONEXO 376978085
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
AGENCIA AG : 2002 C C : 00780-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
[illegible]
Cod. Vend.: 0261

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 2.440,00	Nº: 000.161.106
	SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
04/01/25	Caio Freire	INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67035030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.106
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1611 0610 0404 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	215250005642733 - 03/02/2025 16:45:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		16:45:21

FATURA

Número: 161106 Valor Original: 2.440,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.440,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.440,00

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	2.440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
0000000	ADAPTADOR FREKA ECLL SERINGA 0122/0MP ADAPTADOR FREKA ECLL SERINGA 0122/0MPA LOTE 5312650 FAB 01/12/2023 VAL 01/12/2026	90149010	0	40	5102	UN	40	3,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	FRESA TUBE C/0.12 ENF/a BR7981829 FRESA TUBE C/0.12 ENF/a BR7981829 LOTE 5314728512 FAB 16/08/2023 VAL 15/08/2028	90183921	6	40	5102	UN	20	58,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000	FRESA TUBE C/0.12 ENF/a BR7981829 FRESA TUBE C/0.12 ENF/a BR7981829 LOTE 5285614 FAB 12/02/2024 VAL 12/02/2027	90183921	6	40	5102	UN	20	58,00	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

04.02.2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FINANCEIRO-HJB
25/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 05/03/2025, Valor: 2.440,00 Acumulo 3764619699 1 CONTRATO DE GESTAO 027 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF RX N 147.13 Cod. Vend.: 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

MANCFL · 12:14 Ganho

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 2.065,00
/ /	DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	NF-e Nº: 000.161.432 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

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.432
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1614 3210 0464 0327

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250008039813 - 17/02/2025 11:46:07

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:45:51

FATURA

Número: 161432 Valor Original: 2.065,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.065,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,00

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	2.065,00

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 LÍQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034205	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1 GR PO I.V GENERICO MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1 GR PO I.V (GENERICO) LOTE: 152402552 FAB: 01-06-2024 VAL: 01-05-2026	30042099	8 60	5403	FA	100	20,65	2.065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Lote: 1115241/02552
Val: 30.05.26

Lim...r Cardoso
Sec. Administrativo
HOSP. M. JEAN B...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA 10:00
18.02.25

FINANCEIRO - HJB
28/02/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 19/03/2025, Valor: 2.065,00 BIONEXO 378498438 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 807, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ES N 147 13 Cod. Vend.: 0124	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 13.600,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	Nº: 000.161.491 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 000.161.491
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1614 9110 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	215250088539079 - 19/02/2025 15:35:46

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	19/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:35:29

FATURA

Numero: 161491 Valor Original: 13.600,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 13.600,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	13.600,00

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	13.600,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
04				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	OST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0000555	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM4044980 FO EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM4044980 FO LOTE:84226724 FABC:18/08/2024 VAL: 09/08/2027	90139010	1	5102	UN	400	34,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA . . . HORA

FINANCEIRO-HUB
28/02/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
20/02/25.
11:12.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/03/2025, Valor: 13.600,00 ORD DE COMPRA 308 2025. ICMS PAGO ANTECIPADO ART 267, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 23 COD Vend.: 0116 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

VALOR NOTA R$ 1.198,80

NF-e
Nº: 000.161.504
SÉRIE: 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67035830
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.504
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 0410 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 adquirida ou recebida de terceiros	215250008675352 - 20/02/2025 09:34:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	20/02/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/02/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:34:27

FATURA

Número: 161504 Valor Original: 1.198,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.198,80

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	1.198,80

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	1.198,80

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 LÍQUIDO
03				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
002.5962	AGULHA DE CREPE 15 CM X 1,20 M 13 UNIDADE C/ 12 UN AGULHA DE CREPE 15 CM X 1,40 M 13 UNIDADE C/ 12 UN LOTE: A03625 FAB: 01-01-2025 - VAL: 01-01-2030	30059090	0 - 40	5102	UN	300	0,84	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
002.5973	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMOCULSTERIL 1,5M EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMOCULSTERIL 1,5M LOTE: WC 1909025 FAB: 01-09-2025 - VAL: 01-09-2029	90183910	1 - 40	5102	UN	60	3,35	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.6033	SERINGA 03 ML S/AG LUER LOCK SERINGA 03 ML S/AG LUER LOCK LOTE: 141124 FAB: 01-11-2024 - VAL: 01-11-2029	90183119	4 - 40	5102	UN	1500	0,13	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000.5436	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLORHEXIDINA 0,5% 100ML CHLOR SOLUCAO ALCOOLICA DE CLORHEXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE: M9629 FAB: 01-12-2024 - VAL: 01-12-2027	38089099	0 - 60	5405	FR	210	2,55	550,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HJB
28/02/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joan Bitar
INDSH
20/02/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001 Venc.: 22/03/2025, Valor: 1.198,80 VENDOR 173068884 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 BRADESCO AG : 3001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 167 13 Cod. Verba : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.328,00	NF-e Nº: 000.161.543 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.543
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 4310 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	215250009184278 - 22/02/2025 09:01:16

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	22/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:00:59

FATURA

Número: 161543 Valor Original: 3.328,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 3.328,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.328,00

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	3.328,00

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
14				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00013213	AGUA BI-DESTILADA 500ML SIST FECHADO 15101231 A AGUA BI-DESTILADA 500ML (SIST FECHADO)(15101231)(A LOTE:7471G3127 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2026	30049099	5 60	5403	UN	90	7,05	634,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007063	DIMETICONA 75 MG ML GOTAS 10ML GENERICO SIMETIC DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 10ML (GENERICO) (SIMETIC LOTE:1310/24 FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-09-2026	30049099	5 60	5403	FR	200	1,87	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007537	GLICONATO CALCIO 10% 10 ML GLICONATO CALCIO 10% 10 ML LOTE:4120600 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-12-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	2,39	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011337	N-ACETILCISTEINA 10% SOL INJ 3ML FLUCISTEIN 10 N-ACETILCISTEINA 10% SOL INJ 3ML (FLUCISTEIN) x10 LOTE:243901? FAB: 01-08-2024 / VAL: 01-08-2026	30049059	5 60	5403	AM	70	5,13	360,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00021520	OLEO AGE ESSENCIAL CURATEC FR 100ML K250102 OLEO AGE ESSENCIAL CURATEC FR 100ML (K250102) LOTE:24040205 FAB: 01-04-2024 / VAL: 30-04-2026	30059090	0 60	5403	FR	60	11,38	682,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
20/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/03/2025, Valor: 3.328,00 BIONEXO 379068430 1 E 3789820275 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF NR N 147 13 Cod Vend : 0114	RECEBI Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.328,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		Nº: 000.161.543 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033830
TELEFONE: 9133021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.543
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1615 4310 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	215250009104278 - 22/02/2025 09:01:16

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00035406	OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO OLEO MINERAL 100ML PETROLATO LIQUIDO LOTE:24K0252 FAB: 01-11-2024 VAL: 01-11-2026 30.11.26	30039099	0 60	5403	FR	50	4,10	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036539	PARACETAMOL 750 MG COMP ABIDOR PARACETAMOL 750 MG COMP (ABIDOR) LOTE:24K0291 FAB: 01-11-2024 VAL: 01-11-2026 30.10.26	30049045	0 60	5403	CO	200	0,23	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013717	SORO GLICOSADO 05% 250ML SIST FECHADO SORO GLICOSADO 05% 250ML (SIST FECHADO) LOTE:74TM5843 FAB: 01-12-2024 VAL: 01-11-2026 30.11.26	30049099	5 60	5403	FR	96	5,70	547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 2.449,20	NF-e Nº: 000.161.763 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.763
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1617 6310 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	215250010829068 - 05/03/2025 10:52:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:52:05

FATURA

Número: 161763 Valor Original: 2.449,20 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.449,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.449,20

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	2.449,20

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040091	FRESUBIN 2KCAL DRINK BAUNILHA 200ML 3083139601 LOTE:29UL1901 FAB: 13-11-2024 / VAL: 28-02-2026	21069090	1 40	5102	FR	48	16,10	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029305	FRESUBIN 2KCAL FRUTAS DA FLORESTA 200ML 8311601 LOTE:29UL2000 FAB: 24-11-2024 / VAL: 28-02-2026	21069090	1 40	5102	FR	24	16,10	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034087	FRESUBIN PROTEIN POWDER PO 300GR NEUTRO 7963401 LOTE:29UF0954 FAB: 01-07-2024 / VAL: 31-07-2026	21069090	1 40	5102	LT	10	129,00	1.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO - HJB
21/03/2025

Lin[illegible] F Cardoso
Sócio Administrador
HOSP[illegible] JEAN BITAR

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/04/2025, Valor: 2.449,20 RICONEXO 380247241 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod. Venda : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agïć½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.076,00	NF-e Nº: 000.161.651 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 26/02/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.651
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0204 9499 0500 0163 5500 1000 1616 5110 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	215250009770312 - 26/02/2025 15:20:18

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/02/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/02/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:20:00

FATURA

Número: 161651 Valor Original: 1.076,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Liquido: 1.076,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.076,00

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	1.076,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	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
18				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00033372	EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMOD. ESTERIL 1,5M EQUIPO TRANSFUSAO DE SANGUE E HEMOD. ESTERIL 1,5M LOTE WC14010923 FAB. 01-09-2023 / VAL. 01-09-2026	90183910	1 40	5102	UN	100	3,35	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00038713	LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 21G 2.2MM NR3 LANCETA COM DISPOSITIVO DE SEGURANCA 21G/2.2MM NR3 LOTE S230504 FAB. 23-05-2023 / VAL. 22-05-2028	90183999	1 40	5102	CX	50	11,50	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006433	SERINGA 03 ML S AG LUER LOCK SERINGA 03 ML S/AG LUER LOCK LOTE 1410D4 FAB. 01-01-2025 / VAL. 01-01-2030	90183119	4 40	5102	UN	1000	0,13	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033384	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 SONDA NASOGASTRICA LONGA N 20 LOTE 6772 FAB. 01-08-2024 / VAL. 01-08-2028	90183929	0 40	5102	UN	20	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00033836	SONDA URETRAL N 16 SONDA URETRAL N 16 LOTE 6983 FAB. 01-11-2024 / VAL. 01-12-2028	90183929	0 40	5102	UN	20	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO - HJB
18/03/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 26/03/2025, Valor: 1.076,00
BIONEXO 378789843 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
BICREDI AG.: 2001 C C: 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
ER N 147 13
Cod Vend: 0114

RESERVADO AO FISCO

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 1.290,02	NF-e Nº: 000.161.771 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.771
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1617 7110 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	215250010837474 - 05/03/2025 11:24:30

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		11:24:32

FATURA

Número: 161771 Valor Original: 1.290,02 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.290,02

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	1.290,02

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	1.290,02

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 LÍQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00012084	AMIODARONA 50 MG ML SOL INJ 3ML GENERICO FV 15 LOTE:AD-006/24 FAB: 01-07-2024 / VAL: 01-06-2026 20-06-25	30049034	5 60	5403	AM	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR LOTE:C10174 FAB: 01-11-2024 / VAL: 01-11-2026	33069000	0 40	5102	FR	16	10,99	175,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037770	CLOREXIDINA GLICONATO SOL BUCAL 0,12% 250ML CHLOR LOTE:C10108 FAB: 01-09-2024 / VAL: 30-09-2026	33069000	0 40	5102	FR	32	10,99	351,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00006972	HIDRALAZINA 20 MG ML SOL INJ 1ML FV NEPRESOL LOTE:50022795 FAB: 01-12-2024 / VAL: 01-06-2026 20-06-25	30049039	5 60	5403	AM	50	8,25	412,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

FINANCEIRO-HOSP
21/03/2025

Lima Cardoso - Sec. Executivo HOSP. JEAN RITAR

RECEBIDO EM ___/___/___ DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 04/04/2025, Valor: 1.290,02 MIDNEXO 380344098 1 379581950 1 E 380395971 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod. Vend.: 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 540,00	NF-e Nº: 000.161.921 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.921
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1619 2110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de tereeir	215250011766071 - 10/03/2025 15:35:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:35:30

FATURA

Número: 161921 Valor Original: 540,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 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
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
60034569	FRESUBIN 2KCAL HP 500ML BR7293221 LOTE:28UKA590 FAB:12-06-2024 VAL:30-10-2025	21069090	1	40	5102	FR	12	45,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76

FINANCEIRO-HUB
27/03/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/03/25
16:06

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/04/2025, Valor: 540,00 BIGNEXO 376974055 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 772,80	NF-e Nº: 000.161.922 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 91328213444

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.922
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1619 2210 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250011766355 - 10/03/2025 15:36:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	10/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	10/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:36:18

FATURA

Número: 161922 Valor Original: 772,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 772,80

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	772,80

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	772,80

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 LÍQUIDO
02				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000W121	TRESUBIN PROTEIN ENERGY DRINK CHOCOLATE 200ML 832 LOTE:29UH1520 FAB: 23-10-2024 / VAL: 30-10-2025	21069090	1 40	5102	FR	48	16,10	772,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/03/25.
16:06

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

FINANCEIRO-HJB
27/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 09/04/2025, Valor: 772,80 RIOMEXO 38024'241 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2023 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | VALOR NOTA R$ 1.098,50 | NF-e Nº: 000.161.954 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR | DESTINATÁRIO: INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.161.954
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1619 5410 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	215250012126285 - 12/03/2025 09:11:32

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 54	UMARIZAL		66055-000	12/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:11:33

FATURA

Número: 161954 Valor Original: 1.098,50 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.098,50

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	1.098,50

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	1.098,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
9000357	CLOREXIDINA DEGERMANTE 2% 100ML COM TENSOATIVO. CH LOTE/MV*458 FAB:01/04/2024 / VAL 01/04/2027	33079099	0 60	5405	FR	120	2,63	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000712	COBERTOR P/ OBITO G C/ZIPER FRONTAL 8062106/2 LOTE:3642 FAB:01/04/2024 VAL 01/04/2029	39232190	0 40	5102	UN	50	14,90	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000443	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 16 LOTE:6092 FAB: 08/11/2024 / VAL 01/12/2028	90183927	0 40	5102	UN	20	1,10	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9000358	SONDA URETRAL N 14 LOTE:19963 FAB:01/01/2025 VAL 01/01/2027	90183929	0 40	5102	UN	15	0,90	13,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Serv. Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJR
27/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 11/04/2025, Valor: 1.098,50
BIOMEDICO 380900768 1, 381013961 1 E, 381189741 1 E 378789843 2
CONTRATO DE GESTAO 001 SESPA 2022 HOSP JEAN RITAR
FICREDI AG: 2003 C C: 00190-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TIPO 012 EM 8 147 13
Cod Vend.: 0114

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

MANDEC - 09:37

Ruan

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 3.263,80	NF-e Nº: 000.162.091 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO 17/03/25	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

Shopping da Saúde

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.162.091
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1620 9110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250012969368 - 17/03/2025 08:43:29

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:43:09

FATURA

Número: 162091 Valor Original: 3.263,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.263,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,80

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	3.263,80

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 LÍQUIDO
24				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
000119[illegible]	AGUA BI-DESTILADA 100ML. SIST FECHADO 1510121 LOTE:74TE1910 FAB: 01-05-2024 VAL: 31-04-2026	30049099	5 60	5403	FR	80	5,15	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000121440	DIALISADOR ALTO-FLUXO FX 80 CLASSIX 80 7800023870 LOTE:78FF1810 FAB: 16-06-2024 VAL: 31-05-2027	84212911	6 40	5102	UN	24	58,45	1.402,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000301210	MI-TOCLOPRAMIDA 10 MG/2ML SMG/ML SOL INJ AMP. MULTO LOTE: [illegible] FAB: 01-02-2025 VAL: [illegible]-02-2027	30039031	0 60	5403	AM	200	0,87	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000320410	SOLUCAO ALCOOLICA DE CLOREXIDINA 0,5% 100ML CHLOR LOTE:M39329 FAB: 01-12-2024 VAL: 01-12-2027	30039099	0 60	5403	FR	500	2,55	1.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
26/03/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
17/03/25.
17:06.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/04/2025, Valor: 3.263,80 BIONEXO 381330644 1, 378788843 3, 381426427 1 E 381459473 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 297, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 4.320,00	NF-e Nº: 000.162.097 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.097
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1620 9710 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 tercei	215250012998820 - 17/03/2025 10:13:31

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		10:13:10

FATURA

Número: 162097 Valor Original: 4.320,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00

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 LÍQUIDO
06				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00010581	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM4044680 S LOTE 84177824 FAB: 28-04-2024 VAL: 27-04-2027	90189019	1 40	5102	UN	180	24,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

FINANCEIRO-HJB
26/03/2025

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Indsh
17/03/25
17:06.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 16/04/2025, Valor: 4.320,00 BIONEXO 381667463 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

MANOEL - 10:50

MUSEU

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 4.820,00	Nº: 000.162.098
	SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.098
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1620 9810 0464 0325

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250012999060 - 17/03/2025 10:14:15

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		10:13:54

FATURA

Número: 162098 Valor Original: 4.820,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.820,00

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	4.820,00

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	4.820,00

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 LÍQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
[illegible]	LIDOCAINA 2% CLORIDRATO C/ EPINEFRINA 1:200.000 SOL INJ 20ML FR/AMP LEITOSUL LOTE: 30017288 FAB: 01-07-2024 VAL: 01-07-2026	30049053	5 60	5403	UN	100	8,60	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	MORFINA SULFATO 1,0 MG/ML SOL INJ 1ML IM/EV/SC AMP LEITOSUL LOTE: 30017288 FAB: 01-07-2024 VAL: 01-07-2026	30049099	5 60	5403	AM	100	8,85	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	NALOXONA CLORIDRATO 0,4 MG/ML SOL INJ 1ML FLACONETE/AMP 10 LOTE: 24390 FAB: 01-08-2024 VAL: 01-08-2026	30049059	5 60	5403	AM	100	5,35	535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOL INJ 1ML NORMASTIG EV1 LOTE: 24460 FAB: 01-11-2024 VAL: 01-11-2026	30049049	5 60	5403	AM	400	1,43	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	PARACETAMOL 750 MG COMP LOTE: 640092 FAB: 01-07-2024 VAL: 01-07-2027	30049045	2 60	5403	CO	200	0,20	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	ROCURONIO BROMIETO 50 MG/5ML (10MG/ML) 2,5 ML SOL LOTE: 24480 FAB: 01-12-2024 VAL: 01-12-2026	30042099	0 60	5403	FA	100	14,30	1.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	SIMETICONA 75 MG/ML GOTAS 10ML LUFRE/MORANGO LOTE: 00271 FAB: 01-07-2024 VAL: 01-07-2026	30049099	5 60	5403	FR	200	2,59	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

26/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001 Venc.: 16/04/2025, Valor: 4.820,00
BIONEXO 381676429 1
CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR
EICHEDI AG : 2001 C C : 00790-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
BS N 147 13
Cod Vend : 0126

RESERVADO AO FISCO

Wellington Maleto
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
17/03/25

17:06.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 4.800,00	NF-e Nº: 000.162.300 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132821344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.300
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1623 0010 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 tereeir	215250014505515 - 25/03/2025 09:54:17

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	25/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		09:53:44

FATURA

Número: 162300 Valor Original: 4.800,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 4.800,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00

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 LÍQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010001	EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600S LOTE 84595304 FAB: 10-05-2024 VAL: 09-05-2027	90189019	1 40	5102	UN	81	24,00	1.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00010001	EQUIPO P/BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600S LOTE 84577204 FAB: 26-04-2024 VAL: 25-04-2027	90189019	1 40	5102	UN	119	24,00	2.856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENI

FINANCEIRO - HJB
31/03/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/03/25.
17:15-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 24/04/2025, Valor: 4.800,00 ORD DE COMPRA 558 2025 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF EM N 147 13 Cod Vend : 3114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 629,00	NF-e Nº: 000.162.377 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67032030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.377
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1623 7710 0464 0321

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250014876301 - 26/03/2025 14:56:34

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			14:56:02

FATURA

Número: 162377 Valor Original: 629,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 629,00

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	629,00

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	629,00

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
00014049	METADONA CLORIDRATO 10 MG COMP MYTEDOM A1 USO AD LOTE:50015611 FAB: 01-06-2024 / VAL: 01-06-2026	30049039	5 60	5403	CO	140	2,50	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018633	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL INJ 10ML LOTE:BTR FAB: 01-09-2024 / VAL: 01-08-2026	30049099	0 60	5403	AM	200	0,93	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2025-02-25 FAB: 25-02-2025 / VAL: 25-02-2026	29121100	0 40	5102	LT	6	15,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO N

Liliane Cardoso
Sol. Almoxarifado
HOSP. JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

FINANCEIRO-CR
10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001 Venc.: 25/04/2025, Valor: 629,00 BIONEXO 382333683 1, 382041331 1 E 383084187 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ **Reemissão de Comprovante**

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.316,40	NF-e Nº: 000.162.381 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.381
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1623 8110 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250014884441 - 26/03/2025 15:24:25

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		15:23:52

FATURA

Número: 162381 Valor Original: 28.316,40 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 28.316,40

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	28.316,40

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	28.316,40

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 LÍQUIDO
68				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:FRJL0403 FAB: 04-11-2024 / VAL: 04-11-2025	30049099	0 60	5403	GL	12	29,95	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011314	BICARBONATO DE SODIO 8,4% SOL BASICA 5 LITROS CPHD LOTE:FRJL0402 FAB: 04-11-2024 / VAL: 04-11-2025	30049099	0 60	5403	GL	60	29,95	1.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84336324 FAB: 10-08-2024 / VAL: 09-08-2027	90189010	1 40	5102	UN	360	34,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84316314 FAB: 03-08-2024 / VAL: 02-08-2027	90189010	1 40	5102	UN	580	24,00	13.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

Lim... F Cardoso
Sol... autorizada
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARI...
RECEBIDO
DIA___HORA___

FINANCEIRO
14/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/04/2025, Valor: 28.316,40 BIONEXO 382056433 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.672,00	NF-e Nº: 000.162.378 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH		

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.378
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1623 7810 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250014876699 - 26/03/2025 14:57:59

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		14:57:26

FATURA

Número: 162378 Valor Original: 8.672,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 8.672,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.672,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
69				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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
00033604	EQUIPO P BOMBA DE DIETA APPLIX SMART EASYBAG LOTE:84361314 FAB: 02-09-2024 / VAL: 01-09-2027	90189099	1 40	5102	UN	200	23,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:32311394 FAB: 29-07-2024 / VAL: 28-01-2028	90183921	6 40	5102	UN	4	405,00	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 983216MP LOTE:2312030 FAB: 01-12-2023 / VAL: 01-12-2026	90189010	0 40	5102	UN	44	3,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034336	FREKA TUBE CH 12 ENFit BR7981829 LOTE:32373544 FAB: 11-09-2024 / VAL: 10-09-2027	90183921	6 40	5102	UN	40	58,00	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lini[illegible]r Cardoso
Se[illegible]moxarifado
HOSP[illegible] JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

FINANCEIRO - PA
14 04 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 25/04/2025, Valor: 8.672,00 BIONEXO 383036279 1 SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0261 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

apuol 12:07 Hissas

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.075,00	NF-e Nº: 000.162.430 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.430
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0304 9499 0500 0163 5500 1000 1624 3010 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	215250015285892 - 28/03/2025 11:07:44

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	28/03/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO			CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL			66055-000	28/03/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			11:07:10

FATURA

Número: 162430 Valor Original: 1.075,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.075,00

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	1.075,00

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	1.075,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00007670	EFEDRINA 50 MG/ML 1ML SULFATO UNIFEDRINE LOTE:2413879 A FAB: 01-04-2024 / VAL: 01-04-2026	30049099	5 60	5403	AM	125	8,60	1.075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA_____HORA_____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/03/25 - 15:43

14/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/04/2025, Valor: 1.075,00 ORDEM DE COMPRA 585 2025-0 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIFER N 147 13 Cod. Vend.: 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.718,00	NF-e Nº: 000.162.556 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.556
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1625 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 adqreceb de terceir	215250016261079 - 02/04/2025 10:09:24

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH				23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA			10:08:49

FATURA

Número: 162556 Valor Original: 2.718,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.718,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.718,00

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	2.718,00

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
				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
00011128	FORMOL 10% 1000ML RR LOTE:2025-02-25 FAB: 25-02-2025 / VAL: 25-02-2026	29121100	0	40	5102	LT	6	15,50	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00011184	FRASCO DE ASPIRACAO DE AR COMPRIMIDO 500 ML LOTE:23/0093 FAB: 03-05-2023 / VAL: 03-05-2028	90262090	0	40	5102	UN	15	175,00	2.625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFOR

Maria Conceição
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritar

ALMOX...
RECE...
DIA ___ HOR...
02/04/25

14.04.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/05/2025, Valor: 2.718,00 BIONEXO 3830841871 E 382954912 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN RITAR SICREDI AG : 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0114	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

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

VALOR NOTA	NF-e
R$ 1.950,00	Nº: 000.162.574 SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.162.574
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 9499 0500 0163 5500 1000 1625 7410 0464 0174

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250016290820 - 02/04/2025 11:49:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	02/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	02/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		11:48:28

FATURA

Número: 162574 Valor Original: 1.950,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.950,00

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	1.950,00

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	1.950,00

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 LÍQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10022025	SOL ACIDA P/HEMODIALISE UPHD 24/34 DILUICAO 1:34,5 LOTE:GM12704 FAB: 27-01-2025 / VAL: 27-01-2026	38069099	5 60	5403	GL	50	32,50	1.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10022025	SOL ACIDA P/HEMODIALISE UPHD 24/34 DILUICAO 1:34,5 LOTE:FSM1605 FAB: 16-12-2024 / VAL: 16-12-2025	38069099	5 60	5403	GL	2	32,50	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 7

17/04/2025

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 02/05/2025, Valor: 1.950,00 NUMERO 382056453 1 CONTRATO DE GESTAO 007 SESPA 2022 HOSP JEAN BITAR ESCRIBI AG 2001 C C : 00790-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF 05.8.147.15 Cod Vend : 0134	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 104.284,72 (Cento e Quatro Mil e Duzentos e Oitenta e Quatro Reais e Setenta e Dois Centavos)
Descrição	F CARDOSO NF 161102 NF 161103 NF 161105 NF 161106 NF 161432 NF 161491 NF 161504 NF 161543 NF 161651 NF 161763 NF 161771 NF 161921 NF 161922 NF 161954 NF 162091 NF 162097 NF 162098 NF 162300 NF 162377 NF 162378 NF 162381 NF 162430 NF 162556 NF 162574
Autenticação	638874967964940000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:52

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 449,20	NF-e N°: 000.018.775 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. 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 000.018.775
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0663 8724 9300 0170 5500 1000 0187 7510 0044 4272

consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250028127080 - 06/06/2025 11:49:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	06/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	06/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3672-5136	PA		11:48:49

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	06/07/2025	449,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
125,00	23,75	0,00	0,00	449,20

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	449,20

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
03					

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
00003724	PAPEL TERMOSENSIVEL ECG CARDIO 216MM X 30M UN LT 482160125 Val. 01/27	48025599	0 00	5102	UN	5,00	25,0000	125,00	125,00	23,75	0,00	19,00	0,00	
00009327	TELA INORG CIRURGICA 7,5X15 ENTRACORP VENKURI ESTERIL UN LT T33080 Val. 05/27	30061090	0 40	5102	UN	10,00	32,4200	324,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vend: 0010 - TELEVENDAS
Fatura: 00044427-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 004005

AV- 24/05/27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

13/06/25

Wellington Malet
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IKDSH

06/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 108 30/09/11. 1-004: DEPOSITO C/C BANCO DO BRASIL:1x R$ 449,20 BANCO: -BANCO DO BRASIL, AGENCIA: 1686-1, C/C: 119604-9 PEDIDO 391991677.1 - BIOMEXO RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com Chave PIX: 63.872.493/0001-70	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388749677433400000
Data da Operação	07/07/2025 14:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	1686
Conta	1196049
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 449,20 (Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Vinte Centavos)
Descrição	I F S NASCIMENTO NF 18775
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874969090740000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 18:00

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022227989264000176000000000092125073080323418

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
21	30/06/2025	02/07/2025 09:41:03
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	02/07/2025 09:41:03

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
27.989.264/0001-76	-	-

Nome / Nome Empresarial
27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

E-mail
-

Endereço
TRES DE MAIO, 2401, CREMACAO

Município
Belém - PA

CEP
66045-335

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL

Município
Belém - PA

CEP
66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 4.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

N: 202521

4000,00

4.000,00

30 06 2025

CC 04440101 - 100%.

Vinc. 07.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Giovani Nascimento
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388749677433400000
Data da Operação	07/07/2025 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3079
Conta	457214
Tipo da Conta	Conta Poupança
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.000,00 (Quatro Mil Reais)
Descrição	JOAO CLAUDIO NF 202521 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968657840000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:59

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022257083723000119000000000025250675807754 40

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	27/06/2025	27/06/2025 11:23:17
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
25	900	27/06/2025 11:23:17

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
57.083.723/0001-19	-	(91) 9837-2020

Nome / Nome Empresarial
57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

E-mail
COUTO9336@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
UNIAO, 24, CONDOR	Belém - PA	66033-820

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0015-75	2677821	(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
selma@indsh.org.br

Endereço	Município	CEP
CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL	Belém - PA	66055-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
26.01.01 - Serviços de coleta, remessa ou entrega de correspondência...	-	Belém - PA	-

Descrição do Serviço
SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24H POR DIA 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025, REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA. ORIENTAÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO: NU PAGAMENTOS (0260) AGÊNCIA Nº 0001 CONTACORRENTE Nº 356498098-1

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Belém - PA	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 3.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 3.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 3.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES | NBS: 107020000

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 202525
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 27 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 030 10101-100-1

Venc. 04.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388749677433400000
Data da Operação	07/07/2025 14:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	3564980981
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	JOAO MARTINS NF 202525 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968785860000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:59

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000166**
Data e Hora da Emissão	**26/06/2025 13:15:40**
Código de Verificação	**EF2A.37F5.F3E8.7278.5003.D26B.38BE.96B0**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**		
CPF / CNPJ:	**33.823.981/0001-26**	Inscrição	**3232422**
Endereço:	**RUA BERNAL DO COUTO Nº 1229 CASA BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-080**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:		Telefone:	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NFSE DE 06/25

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	550,00	550,00

HJE - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 550,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 550,00
Dt. lançamento 26 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 043 10101-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 550,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 550,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	691170100 - SERVICOS ADVOCATICIOS
Serviço:	1714 - ADVOCACIA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Vence. 04.07.25

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bit
INDSH

Andrio
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Adm. Cláudio Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388749677433400000
Data da Operação	07/07/2025 14:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	260 - NU PAGAMENTOS - IP
Agência	1
Conta	127455573
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 550,00 (Quinhentos e Cinquenta Reais)
Descrição	MEIRELES NF 166
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874969364890000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 18:01

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 06/2025 HJB

São Paulo, 01 de julho de 2025

Comunicamos Vsas., que recebemos nesta data, o repasse à título de cobertura de despesas.

EMITENTE
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)
CNPJ
23.453.830/0005-01

DESTINATÁRIO
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)
CNPJ
23.453.830/0015-75

Histórico	Débito	Crédito
VALOR REFERENTE AO REPASSE MENSAL PARA SEDE ADMINISTRATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS NÃO ASSISTÊNCIAIS, OU DE ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS DESCENTRALIZADOS.	R$ 80.000,00	R$ 80.000,00
RECEBIMENTO: JULHO/2025		

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

N: 06/2025
FINANCEIRO-HJB
30/06/25
cc: 04240303-300 7
Venc. 07/07/2025

Andr[illegible]
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria [illegible]
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388749677433400000
Data da Operação	07/07/2025 14:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	033 - BCO SANTANDER BRASIL S.A.
Agência	389
Conta	130035194
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 80.000,00 (Oitenta Mil Reais)
Descrição	RDC SEDE COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968109510000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
19704426YF

Nº da Nota:	176209
Série	2
Nº RPS:	477610
Data de Emissão:	06/06/2025
Competência:	06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**

CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual

Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 600** CEP: **13562-400**

Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**

Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**

E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**

Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**

CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**

Complemento: Bairro: **UMARIZAL**

Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**

E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 07/07/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 09/12 ABR/2025
7 ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Servico nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do servico nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022, INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o., IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
"Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012"

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Andre [illegible]
Auxiliar [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 7490199 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2,00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Túlio Xavier
Analista de Contra
Hospital Jean B
INDSH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA

Código de Verificação
19704426YF

Número da Nota:
176209

Local Data Assinatura

10315
06 06 2025
C-C 02162201-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496774334000O
Data da Operação	07/07/2025 14:54
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000004212884201018211350000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 176209
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250609057755361 57
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/07/2025 14:54:54
Valor Nominal	103,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103,15 (Cento E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	07/07/2025
Autenticação	638874968954310000

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 18:00

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	**R$ 5.051,05**		R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	**R$ 2.670,94**		R$	79.345,57
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 761.000,00**		R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 680.000,00**		R$	838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	**R$ 4.511,39**		R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 245.000,00	R$	598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 76,54	R$	598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 457,69	R$	597.626,58
09/06/2025	IOF		R$ 203,32	R$	597.423,26
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 580.000,00	R$	17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 36,65	R$	17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 446,12	R$	16.940,49
12/06/2025	IOF		R$ 1.495,76	R$	15.444,73
27/06/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	**R$ 825.000,00**		R$	840.444,73
30/06/2025	**REND APLICAÇÕES 06/2025**	**R$ 3.621,29**		R$	844.066,02
07/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS**		R$ 227.000,00	R$	617.066,02
TOTAL GLOBAL		R$ 18.014.990,65	R$ 17.397.924,64	R$	617.066,01

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 227.000,00 - 07/07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dom Bitar
INDSH

07/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887496726311000O
Data da Operação	07/07/2025 14:52

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 227.000,00 (Duzentos e Vinte e Sete Mil Reais)
Descrição	TRANSF. CC INVESTIMENTO P-CC CUSTEIO - PGTO DE PRESTADORES
Autenticação	6388749674585400O0

Emitido em segunda-feira, 7 de julho de 2025 às 17:55

RECEBEMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.575.301 SÉRIE: 890
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.575.301
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0549 0300 0179 5589 0003 5753 0116 2915 1250

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
215250024648697 20/05/25 00:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF		DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY			13.731.678/0001-96		20/05/25 00:04
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650		20/05/25
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	9132222909	PA	153375965		00:04

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL		CNPJ/ CPF	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.402,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/ RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem transporte				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cafe	22019000	300	5104	UNID	220,00	20,10	4.422,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Leite em pó	22019000	300	5102	UNID	200,00	9,90	1.980,00	0,00	0,00	0,00 %

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
29/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERAÇÕES	

VENC. 03/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal. Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [**126001_GIOVANI**] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos a** serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA INDICADA AO LADO		NF-e Nº: 003.575.332 SÉRIE: 850
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.575.332
SÉRIE: 850
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0549 0300 0179 5589 0003 5753 3217 1298 5941

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
215250024649154 20/05/25 00:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY			13.731.678/0001-96	20/05/25 00:14
ENDEREÇO MAURITI, 1019	BAIRRO / DISTRITO PEDREIRA		CEP 66080650	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 20/05/25
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 9132222909	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 153375965	HORA DA SAÍDA 00:14

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	BAIRRO / DISTRITO UMARIZAL		CEP 66055000
MUNICÍPIO BELEM	FONE / FAX 1136725136	UF PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO Cafe	22019000	300	5102	UNID	20,00	17,90	358,00	0,00	0,00	0,00 %

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

29 | 05 | 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES	

VENC. 03/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE 13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 003.590.894 SÉRIE: 890

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº: 003.590.894
SÉRIE: 890
FOLHA: 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0549 0300 0179 5589 0003 5908 9412 9439 2147

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
215250026018023 27/05/25 11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO	DADOS DA NF-e
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado	

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY			13.731.678/0001-96	27/05/25 11:54
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
MAURITI, 1019	PEDREIRA		66080650	27/05/25
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	9132222909	PA	153375965	11:54

REMETENTE/DESTINATÁRIO

NOME/ NOME EMPRESARIAL			CNPJ/ CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055000
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
BELEM	1136725136	PA	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S	VALOR DO I.C.M.S SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.130,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRAO AGUA DE COCO	22019000	300	5102	UNID	60,00	5,10	306,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO	22019000	300	5102	UNID	40,00	9,90	396,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO AZEITONA	22019000	300	5102	UNID	20,00	8,10	162,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHA DE CIDREIRA	22019000	300	5102	UNID	10,00	5,10	51,00	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHA DE ERVA DOCE	22019000	300	5102	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHA DE CAMOMILA	22019000	300	5102	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO CHA DE HORTELA	22019000	300	5102	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO EXTRATO DE TOMATE	22019000	300	5102	UNID	10,00	12,90	129,00	0,00	0,00	0,00 %

vinc. 30.06.25

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CNPJ: 05.054.903/0001-79

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA AVULSA

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº. 003.590.894
SÉRIE: 890
FOLHA: 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0505 0549 0300 0179 5589 0003 5908 9412 9439 2147

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
215250026018023 27/05/25 11:54

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Saídas ou Prestações de serviços para o Estado

DADOS DA NF-e

EMITENTE

NOME/ NOME EMPRESARIAL	CNPJ/ CPF	DATA DA EMISSÃO
13.731.678 CRISTIANE COELHO CORY	**13.731.678/0001-96**	**27/05/25 11:54**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
MAURITI, 1019	PEDREIRA	66080650	27/05/25

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	9132222909	PA	153375965	11:54

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	ALÍQUOTAS ICMS
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE UVA	22019000	300	5102	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO GELATINA DIET DE MORANGO	22019000	300	5104	UNID	15,00	5,10	76,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO LEITE EM PO SEM LACTOSE	22019000	300	5102	UNID	8,00	29,90	239,20	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO MASSA AVE MARIA	22019000	300	5102	UNID	25,00	6,50	162,50	0,00	0,00	0,00 %
99	OUTROS PRODUTOS SECUNDARIOS - PADRÃO OLEO DE GIRASSOL	22019000	300	5102	UNID	20,00	15,10	302,00	0,00	0,00	0,00 %

FINANCEIRO
30.05.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ART. 18-A LEI COMPLEMENTAR 123/06, E ALTERACOES

RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
CRA-PA 10134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009712
Data e Hora da Emissão	02/05/2025 10:58:42
Código de Verificação	1EC1.5633.B053.9087.165E.65E6.538E.0F9D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 01/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

195,30
3,65 7,08
1,5 2,73
183,97
02/05/2025

C-C 010 22220 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 8.325

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Dean B
INDSH

Nov. 25.06.25

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria dos Gimaes da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009713

Data e Hora da Emissão
02/05/2025 11:03:23

Código de Verificação
CD77.5BD0.BAB8.AA62.0D43.3F2D.EDCA.5604

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 02/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

195,30
1,65 1,27
1,5 2,93
183,87
02 05 2025
C.C 010022280 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Vence. 25.06.25

Túlio
Analista de Contrato
Hospital João Bita

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009714

Data e Hora da Emissão
05/05/2025 10:58:55

Código de Verificação
9DE7.7BE4.2CB4.EE9A.E0EA.1AE0.28BD.F8F3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 03/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

195,30
7,65 — 9,08
1,5 — 2,93
183,27
05/05/2025
C-C 00032580-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

CARIMBADO RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Vence. 25.06.25

Túlio Silva
Analista de Contrato
Hospital Jean Bita
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009715
Data e Hora da Emissão	05/05/2025 11:02:55
Código de Verificação	DF97.47D6.0251.2AD8.3A4F.3DA1.68B9.AF99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 04/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS 3 % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 183,27
Dt. Lançamento 05 / 05 / 2025
Fiscal Contrato
C-C 01088220 - 100%.

Maria Sant... Supervisor Administrativo Hospital Estadual...

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	R$ 5,66	R$ 0,00	R$ 2,93	R$ 1,95

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 195,30	3,00 %	R$ 5,86

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

9713

Vinc. 25.06.25

Técnico Analista de Hospital

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009716

Data e Hora da Emissão
05/05/2025 11:05:00

Código de Verificação
CA09.7FB1.A544.3B03.3D44.1E28.B019.4D51

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 05/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Valor Bruto R$ 195,30
ISS 3,00 % Valor R$ 5,86
PCC 4,65 % Valor R$ 9,08
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 183,37
05/05/2025
CC 010233-20-1001

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

9713

Vênc. 25.06.25

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS
INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009733

Data e Hora da Emissão
12/05/2025 12:00:38

Código de Verificação
457C.9466.A8D8.F427.7638.CD74.7292.B54B

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 06/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

Hospital Infantil
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 195,30
ISS 3 % Valor R$ 5,86
PCC 1,65 % Valor R$ 3,22
IR 1,5 % Valor R$ 2,93
INSS % Valor R$
Valor Líquido R$ 183,37
Dt. Lançamento 12/05/2025
Financeiro
C-C 010222220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Infantil
Mncp.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

19/05/25
9713

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009734
Data e Hora da Emissão	12/05/2025 12:02:38
Código de Verificação	E219.2874.A2BB.6AE7.D2FC.5D04.02A4.C22E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 07/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA) E CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

Nº Contrato Gestão 007/2025
Valor Bruto R$ 390,60
ISS 3% Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 18,17
IR 1,5 % Valor R$ 5,86
INSS —% Valor R$ —
Valor Líquido R$ 366,57
Data Competência 12/05/2025
C-C 01023320-1004.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contratos
Hospital Jean [illegible]

19/05/2025 9718

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009735
Data e Hora da Emissão	12/05/2025 12:05:42
Código de Verificação	71CF.970D.AEFF.2629.F942.05E7.605B.2B56

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇAO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 08/05/25
PACIENTE: ANA CELIA VILHENA RODRIGUES (01 BOLSA) E CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	2	195,30	390,60

390,60
4,65 — 18,17
1,5 — 5,86
366,57
12/05/2025
C-C 01023220 - 100%.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 0,00	R$ 5,86	R$ 3,91

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 390,60

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 390,60	3,00 %	R$ 11,72

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

9713

ALMOX... RECEBI...
DIA ___ HO...

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16754
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009736

Data e Hora da Emissão
12/05/2025 12:08:55

Código de Verificação
A98C.4333.799C.BCE0.FE1E.6736.E077.456D

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 09/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	195,30	195,30

195,30
9,08
2,93
183,29
12/05/2025
C-C 010222-80 - 1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 1,27	**R$ 5,86**	**R$ 0,00**	**R$ 2,93**	**R$ 1,95**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 195,30

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 195,30**	**3,00 %**	**R$ 5,86**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
Analista de Contrato
Hospital
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009737
Data e Hora da Emissão	12/05/2025 12:12:59
Código de Verificação	7EB2.DD18.D3FD.7B10.79F7.AFBA.AF12.66E8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 10/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA), GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA) E ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

585,90
4,65 — 27,25
1,5 — 8,77
547,86
13 05 2025
C-C 010222220 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Sean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

9713

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15454
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009738
Data e Hora da Emissão	12/05/2025 13:53:09
Código de Verificação	E71A.0300.B2E8.B15D.1372.B376.1047.6FFB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 11/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA), GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA) E ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	3	195,30	585,90

585,90
- 4,65
- 1,5
- 27,85
- 8,79
- 547,86

12 05 2025

C-C 01008220-1001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,86

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	R$ 17,58

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Fulano Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bilard
INDSH

12/05/25
9713

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009741
Data e Hora da Emissão	13/05/2025 10:50:09
Código de Verificação	4F62.1626.3672.54FB.D330.8465.8C62.5237

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTACÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 13/05/25
PACIENTE: GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

781,20
1,65 — 36,33
1,5 — 11,72
733,15
13 05 2025
C-C 010222220 - 1007-

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 0,00	R$ 11,72	R$ 7,81

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 781,20	3,00 %	R$ 23,44

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Contra
Hospital Jean

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

13/05/25
9:13

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria dos Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009742
Data e Hora da Emissão	14/05/2025 13:35:46
Código de Verificação	1CA0.D481.5604.E3E2.98BB.81C2.C8B3.17B1

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 14/05/25
PACIENTE: GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

976,50
4,65 — 4,65 — 45,43
1,5 — 14,65
916,43
14 05 2025
C C 010033220 - 3001.

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Maria Santos — Supervisora Técnica Hospitalar — Hospital Bitar

Carla C. P. Souza — Farmacêutica

Analista de Compras — Hospital Juan Bitar — INDSH

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ___ HORA

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA -16...34
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009749
Data e Hora da Emissão	15/05/2025 12:07:47
Código de Verificação	6AF0.6771.B2C4.E876.9CD5.5A2C.4F63.9501

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTACÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 15/05/25
PACIENTE: GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - Hebiatri
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
I.R. 1,65 % Valor R$ 15,43
PIS 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Encaminhamento 15/05/2025
FINANCEIRO
C/C 010858-0 - 100%

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

Carla R. F. Moraes
Farmacêutica
CRF/PA 7954

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
15/05/25

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009752

Data e Hora da Emissão
16/05/2025 11:35:10

Código de Verificação
53C9.2FD0.D9FF.CD83.5C2C.7080.7FF7.A2D0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 16/05/25
PACIENTE: GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	4	195,30	781,20

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 781,20
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,33
IR 1,5 % Valor R$ 11,72
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 733,15
Pagamento 16/05/2025
FINANCEIRO
C-C 010233320-100%

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,08	**R$ 23,44**	**R$ 0,00**	**R$ 11,72**	**R$ 7,81**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 781,20

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 781,20**	**3,00 %**	**R$ 23,44**

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

16/05/25
9713

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009753
Data e Hora da Emissão	16/05/2025 16:27:11
Código de Verificação	F693.C07C.DC7D.6105.14AC.2C2(360F.DE0E

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479188
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677121
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 12/05/25
PACIENTE: GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), CICERO LUIZ PAJAU (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTD	Vl. U	(R$)	Vl. T
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	1	585,90	585,90	585,90

585,90
- 4,65
- 1,5
- 27,25
- 8,77
= 549,86

16 05 2025

C-C 010 [illegible] 20 - 100 %

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	[illegible] (1,0000%):
R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 0,00	R$ 8,79	R$ 5,68

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 585,90

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do I.
R$ 0,00	R$ 585,90	3,00 %	

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Fabio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00009758**
Data e Hora da Emissão	**19/05/2025 10:57:55**
Código de Verificação	**9FEA.4779.325B.7834.16BE.F586.1ED7.9874**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 17/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS) E RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,49
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Vencimento 19/05/2025
FINANCEIRO
C.C 010422220-100/1

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	**R$ 35,15**	**R$ 0,00**	**R$ 17,58**	**R$ 11,72**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.171,80**	**3,00 %**	**R$ 35,15**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA 14

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/SA 7954

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009759
Data e Hora da Emissão	19/05/2025 11:03:15
Código de Verificação	0F7D.7490.512F.0910.8C0E.D9E3.F531.5073

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 18/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS) E RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	6	195,30	1.171,80

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/20
Valor Bruto R$ 1.171,80
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,47
IR 1,5 % Valor R$ 17,58
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.099,73
Encaminhado 19 / 05 / 2025
FINANCEIRO

C-C 010488220-100-1

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital [illegible]

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 0,00	R$ 17,58	R$ 11,72

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.171,80

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.171,80	3,00 %	R$ 35,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Analista de Com
Hospital Jean [illegible]
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ditar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Carla R. F. [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA [illegible]

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009760
Data e Hora da Emissão	19/05/2025 11:12:32
Código de Verificação	66C0.ACE5.CE84.E6D0.B672.69FE.C9D3.9EB0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 19/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA) E RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2022
Valor bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 4,65
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 976,50
Recebimento 19/05/2025
C-C 010 43220-1001

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar - INDSH

Mario Gemaque
Resp. Dep. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla C. P. Rabelo
Farmacêutica

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria dos Grupos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009763

Data e Hora da Emissão
20/05/2025 15:11:30

Código de Verificação
8C37.EA0E.3DB9.329A.1156.D6AD.FCA3.05C9

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 20/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), GEOVANE TORRES MARTINS (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS) E RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

1.367,10
4,65 % Valor R$ 63,57
1,5 % Valor R$ 20,51
% Valor R$
Líquido R$ 1.283,02
20 / 05 / 2025

C-C 01022320-100-1

Maria Stefani
Supervisora Hospitalar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51**	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Aliquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Suporte
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

20/05/25 13

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16234
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009768
Data e Hora da Emissão	21/05/2025 14:33:37
Código de Verificação	DBB0.880A.B547.1FC6.0167.DA66.EFA8.C2B2

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 21/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA)
BANCO: SANPAIA AGÊNCIA: 026 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 21 / 05 / 2025
FINANCEIRO

C-C 0102222-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Citar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

9713

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria dos Anjos da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009770

Data e Hora da Emissão
22/05/2025 15:20:44

Código de Verificação
A739.5C91.FAE3.C387.8EED.4A7A.4DDE.0147

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 22/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 1,65 % Valor R$ 15,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.566,31
Dt. lançamento 22 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 252 20-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	**R$ 46,87**	**R$ 0,00**	**R$ 23,44**	**R$ 15,62**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.562,40**	**3,00 %**	**R$ 46,87**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla [illegible]
Farmacêutica
CRF/PA [illegible]

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria dos Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009773
Data e Hora da Emissão	23/05/2025 10:53:57
Código de Verificação	AF76.8A8F.419B.DAA3.3049.90B4.3BB9.B55C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 23/05/25
PACIENTE: CICERO LUIZ PAJAU (02 BOLSAS), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 23 / 05 / 2025
FINANCEIRO
CC 010222220-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Júlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Merlo Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009777
Data e Hora da Emissão	26/05/2025 11:19:06
Código de Verificação	D173.F259.C2CC.8143.57CC.1A05.86A7.021A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 24/05/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIN	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

HJD - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,42
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,43
Dt. lançamento 26 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010933-20 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

9713

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009778
Data e Hora da Emissão	26/05/2025 11:26:18
Código de Verificação	F467.4547.9281.2545.DAEC.3E5A.DCBA.F7AB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 25/05/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA)
BANCO: BANPARA AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	5	195,30	976,50

NUAS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 976,50
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 45,12
IR 1,5 % Valor R$ 14,65
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 916,73
Referente 26 / 05 / 2025
PARENTERAL
CC 01082220-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 0,00	R$ 14,65	R$ 9,76

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 976,50

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 976,50	3,00 %	R$ 29,30

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Thaise Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

9713

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009779

Data e Hora da Emissão
26/05/2025 11:46:18

Código de Verificação
22C7.4D44.0C11.04BB.44DE.C0C3.74C1.3344

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.225.975/0001-06**	Inscrição	**1479088**
Endereço:	**RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contasmedicas@nutriterapica.com**	Telefone:	**(32) 498822**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 26/05/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (01 BOLSA), ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

INDSH - Instituto
Nº Contrato Gestão 067/2021
Valor Bruto R$ 1.367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.283,02
Dt. lançamento 26 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01023320-1007

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	**R$ 41,01**	**R$ 0,00**	**R$ 20,51**	**R$ 13,67**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.367,10**	**3,00 %**	**R$ 41,01**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/ouvres
9713

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

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

SUS

INDSH Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009783
Data e Hora da Emissão	27/05/2025 13:14:16
Código de Verificação	D8F1.3D78.366D.62F5.8F34.35C2.8121.E2B0

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 27/05/25
PACIENTE: ERIK SOARES DA SILVA (02 BOLSAS), JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS) E REGINA ARAUJO BAIA (02 BOLSAS).
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	8	195,30	1.562,40

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.562,40
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 72,65
IR 1,5 % Valor R$ 23,44
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.466,31
Dt. lançamento 27/05/2025
FINANCEIRO
C-C 01022220-1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 0,00	R$ 23,44	R$ 15,62

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.562,40

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.562,40	3,00 %	R$ 46,87

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Vence 25.06.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009787
Data e Hora da Emissão	29/05/2025 10:05:20
Código de Verificação	9867.3386.94F9.9DA8.8629.6028.4771.A719

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA		
CPF / CNPJ:	03.225.975/0001-06	Inscrição	1479088
Endereço:	RUA BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-090		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contasmedicas@nutriterapica.com	Telefone:	(32) 498822

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
COMPETÊNCIA: 05/2025 DATA: 29/05/25
PACIENTE: JORCELINA PEREIRA DE SOUZA (02 BOLSAS), ERIK SOARES DA SILVA (01 BOLSA), RAYMUNDO HELENO SILVA CORDEIRO (02 BOLSAS), REGINA ARAUJO BAIA (01 BOLSA) E IRANI MIRANDA DOS SANTOS NUNES (01 BOLSA)
BANCO: BANPARÁ AGÊNCIA: 025 CONTA: 301952-7

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULAÇÃO DE NUTRIÇÃO PARENTERAL	7	195,30	1.367,10

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1367,10
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 63,57
IR 1,5 % Valor R$ 20,51
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1283,02
Dt. lançamento 29 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 010 22820-100%

Maria Santos
Supervisão Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 0,00	R$ 20,51	R$ 13,67

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.367,10

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.367,10	3,00 %	R$ 41,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000200 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO
Serviço:	0410 - NUTRICAO.
Obrigação Tributária:	Normal

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Carla Cristine Baia Ferreira
Farmacêutica Clínica
CRF-PA 5225

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.06.25

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RELATÓRIO NUTRITERAPICA - MAIO 2025

Fornecedor	Tp	Titulo	Data Emissao	Vencto	Total da NF	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	Saldo a pagar
NUTRITERAPICA	NF	000009712	02/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009713	02/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009714	05/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009715	05/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009716	05/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009733	12/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009734	12/05/2025	25/06/2025	R$ 390,60	R$ 5,86	R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000009735	12/05/2025	25/06/2025	R$ 390,60	R$ 5,86	R$ 2,54	R$ 11,72	R$ 3,91	R$ 366,57
NUTRITERAPICA	NF	000009736	12/05/2025	25/06/2025	R$ 195,30	R$ 2,93	R$ 1,27	R$ 5,86	R$ 1,95	R$ 183,29
NUTRITERAPICA	NF	000009737	12/05/2025	25/06/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009738	12/05/2025	25/06/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009741	13/05/2025	25/06/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009742	14/05/2025	25/06/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009749	15/05/2025	25/06/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009752	16/05/2025	25/06/2025	R$ 781,20	R$ 11,72	R$ 5,08	R$ 23,44	R$ 7,81	R$ 733,15
NUTRITERAPICA	NF	000009753	16/05/2025	25/06/2025	R$ 585,90	R$ 8,79	R$ 3,81	R$ 17,58	R$ 5,86	R$ 549,86
NUTRITERAPICA	NF	000009758	19/05/2025	25/06/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009759	19/05/2025	25/06/2025	R$ 1.171,80	R$ 17,58	R$ 7,62	R$ 35,15	R$ 11,72	R$ 1.099,73
NUTRITERAPICA	NF	000009760	19/05/2025	25/06/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009763	20/05/2025	25/06/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009768	21/05/2025	25/06/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009770	22/05/2025	25/06/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	000009773	23/05/2025	25/06/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009777	26/05/2025	25/06/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009778	26/05/2025	25/06/2025	R$ 976,50	R$ 14,65	R$ 6,35	R$ 29,30	R$ 9,77	R$ 916,43
NUTRITERAPICA	NF	000009779	26/05/2025	25/06/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009783	27/05/2025	25/06/2025	R$ 1.562,40	R$ 23,44	R$ 10,16	R$ 46,87	R$ 15,62	R$ 1.466,31
NUTRITERAPICA	NF	000009785	28/05/2025	25/06/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
NUTRITERAPICA	NF	000009787	29/05/2025	25/06/2025	R$ 1.367,10	R$ 20,51	R$ 8,89	R$ 41,01	R$ 13,67	R$ 1.283,02
TOTAIS					**R$ 24.021,90**					**R$ 22.544,40**

T O T A L G E R A L ------> (29 MOVIMENTACOES)

Total a pagar / dia	Total Fornecedor / dia		
25/06/2025:	NUTRITERAPICA:	R$	22.544,40

Maria [illegible] Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] Pitar
[illegible]

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

08/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 20/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 711,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.864
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 9|988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.864
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 6419 6745 4745
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250024665815 - 20/05/2025 08:08:10**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**20/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**20/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**08:07:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/06/2025
Valor	R$ 711,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,59	711,69

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9900	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malata
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

20/05/25 - 11:03

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 92,36, Est: R$ 135,22, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 Valor Aproximado dos Tributos : R$ 227,59	

FINANCEIRO - HJB
23/05/2025

Impresso em 20/05/2025 as 08:08:16

Powered by NFePHP®

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 23/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 686,69 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.865
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.865
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 6519 5219 9229
Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250025357410 - 23/05/2025 08:24:02**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar	**23.453.830/0015-75**	**23/05/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**23/05/2025**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**08:22:00**

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001
Venc.	06/06/2025
Valor	R$ 686,69

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,69

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,48	686,69

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	7,9990	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	7,3000	109,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	3,8000	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/05/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH

23/05/25
10:06

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Suzana Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 89,00, Est: R$ 130,47, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD **DADOS PARA PAGAMENTO** BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 219,48	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OUSERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 797,65 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
27/05/25	Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº. 000.000.867
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.867
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 6713 4226 9694

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250025950737 - 27/05/2025 07:22:43**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**27/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**27/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:19:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	10/06/2025
Valor	R$ 797,65

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797,65
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,49	797,65

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	12,0000	3,3000	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,2500	43,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	4,7000	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	7,3000	131,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	2,0000	5,5000	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jamba Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

10/06/2025

Roseanna Lima

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 103,92, Est: R$ 151,55, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 255,49	

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/05/2025 VALOR TOTAL: R$ 919,46 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.868
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.868
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0529 6775 0200 0133 5500 1000 0008 6811 4381 1038

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250026662547 - 30/05/2025 08:56:29**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**30/05/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**30/05/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**06:54:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	16/06/2025
Valor	R$ 919,46

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,46
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,01	919,46

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
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	4,0000	15,0000	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	4,1000	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	15,0000	3,3000	49,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Cebola	07061000	0/102	5102	KG	18,0000	6,5000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,7000	14,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	7,3000	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Alho	07039090	0/102	5102	KG	1,0000	29,0000	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	20,0000	3,8000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	3,0000	5,5000	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	3,1000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Berinjela	07093000	0/102	5102	KG	1,0000	6,9900	6,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	7,9900	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

10 06 2025

30/05/25

09:11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 120,31, Est: R$ 174,70, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD Valor Aproximado dos Tributos : R$ 295,01	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO EMISSÃO: 03/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.055,57 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.870
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.870
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7012 6975 3195

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250027361557 - 03/06/2025 07:46:55**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**03/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**03/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:37:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	18/06/2025
Valor	R$ 1.055,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,57
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	342,54	1.055,57

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
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	2,0000	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	6,0000	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	8,0000	8,1000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
17/06/25
Rosemeire

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/25
09:56

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 141,97, Est: R$ 200,56, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 342,54

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 03/06/2025 as 07:47:02

Powered by NFePHP®

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.201,57 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.871
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.871
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7116 0555 3602

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250028057743 - 06/06/2025 07:06:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**06/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**06/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:04:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/06/2025
Valor	R$ 1.201,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.201,57**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**389,92**	**1.201,57**

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
26	Tomate	20021000	0102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0102	5102	KG	2,0000	8,9000	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0102	5102	KG	2,0000	4,1000	8,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0102	5102	KG	6,0000	7,5000	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0102	5102	KG	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0102	5102	KG	6,0000	5,1000	30,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0102	5102	KG	6,0000	4,5000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0102	5102	KG	8,0000	8,1000	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0102	5102	KG	4,0000	5,5000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambo Regional - MC	09093100	0102	5102	UN	40,0000	3,1000	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
13/06/25
Suzani Oliveira

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
06/06/25
09:10

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 161,61, Est: R$ 228,30, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 389,92	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 10/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.159,77 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.873
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.873
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7316 6037 8560

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**215250028664110 - 10/06/2025 07:13:04**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**10/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**10/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:04:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	25/06/2025
Valor	R$ 1.159,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35	1.159,77

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
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobori Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambo Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

13 | 06 | 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 155,99, Est: R$ 220,36, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 376,35	

Wallington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH 10/06/25.
09:33

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 13/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.159,77 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.875
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Comercial Olay

A A Mendes Santos Comercio
Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: 91988269422

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.875
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0629 6775 0200 0133 5500 1000 0008 7519 4612 2201

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250029359958 - 13/06/2025 05:52:33**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155930885			**29.677.502/0001-33**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
Hospital Jean Bitar			**23.453.830/0015-75**	**13/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**13/06/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**05:51:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	30/06/2025
Valor	R$ 1.159,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.159,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376,35	1.159,77

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
26	Tomate	20021000	0/102	5102	KG	12,0000	8,1000	97,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Salsa	09092100	0/102	5102	UN	15,0000	5,1000	76,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,4500	96,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pimentinha	07122000	0/102	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	4,1000	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	04071900	0/102	5102	UN	60,0000	0,8500	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	15,0000	4,9500	74,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Macaxeira (Aipim)	07141000	0/102	5102	KG	2,0000	3,5000	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	100,0000	0,3900	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	6,0000	3,2000	19,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	4,0000	7,5000	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	09101200	0/102	5102	UN	1,0000	25,0000	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	2,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,6000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	7,8000	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,9900	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	15,0000	3,8000	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	ACEROLA	20079922	0/102	5102	KG	10,0000	5,1000	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	8,0000	4,5000	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Abacate	08044000	0/102	5102	KG	6,0000	14,5000	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	6,0000	8,1000	48,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	3,1000	93,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIRARCENO-PA
17/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

13/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 155,99, Est: R$ 220,36, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9,
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 376,35

RESERVADO AO FISCO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4259
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250511515229000185550010000042591624348388

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250024204598 16/05/2025 16:26:51**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**16/05/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**20/05/2025**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**16:24:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.280,00**

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**	**1.280,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,50000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH

20/05/25
10:14.

FINANCEIRO-HJB
23/05/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 02/06/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 172,15 federais** **R$ 243,20 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4269
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250511515229000185550010000042691226401587

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250025413227 23/05/2025 11:35:47**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**23/05/2025**
ENDEREÇO: **R. Cônego Jerônimo Pimentel 543**	BAIRRO: **Umarizal**	CEP: **66.055-000**	DATA SAÍDA: **27/05/2025**
MUNICÍPIO: **Belém**	FONE/FAX:	UF: **PA**	HORA SAÍDA: **11:32:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

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**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente; 1 - Destinatário/Remetente; 2 - Terceiros; 3 - Emitente Próprio; 4 - Destinatário Próprio; 9 - Sem Frete [9]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gomaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Eitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJE
10/06/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 09/06/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 150,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8AFAC7**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4285
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250611515229000185550010000042851585252951

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250027087778 01/06/2025 09:38:06**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**01/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**01/06/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**09:30:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000055	FILÉ DE PEIXE CONG. FILÉ DE GÓ Bem/Mercadoria do Cod./Produto 000055 fabricado em escala industrial nao relevante pelo contribuinte_____, CNPJ 11515229000185	03049900	0400	5102	kg	20,0000	24,50000	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/25
14:21

FINANCEIRO
10/06/2025

Eliezer Alves

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 16/06/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 65,90 federais** **R$ 93,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4304
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250611515229000185550010000043041966219779

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250028172090 06/06/2025 15:18:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**06/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**10/06/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:15:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.750,00**

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**	**1.750,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 2 - Terceiros 4 - Destinatário Próprio [9] 1 - Destinatário/Remetente 3 - Emitente Próprio 9 - Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000076	PEIXE CONG. FILÉ DE URITINGA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	24,00000	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/06/2025

13/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 23/06/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 235,37 federais** **R$ 332,50 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76**	Telma Conceição Terceirizada de Logística Hospital INDSH

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
DIRETOR EXECUTIVO
CRA-PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

A T F RIBEIRO EIRELI

BR 316, KM 0 5610 - EDF. JK SALA102 CEP: 66.645-001 - Castanheira - Belém/PA - Fone: (91) 98801-0057

INDSH

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 4315
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15250611515229000185550010000043151910062789

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**215250029388761**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
152954481		**11.515.229/0001-85**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**13/06/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**17/06/2025**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**09:44:00**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**790,00**

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**	**790,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente	2 - Terceiros	4 - Destinatário Próprio	[9]				
	1 - Destinatário/Remetente	3 - Emitente Próprio	9 - Sem Frete					

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
. - - - CEP:			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**0.0**	**0.0**

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR	VALOR TOTAL	B. CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000015	FILE DE PEIXE CONG. CAMBUCU (Pescada M)	03049900	0400	5102	kg	20,0000	39,50000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
26/06/25
Eliezon Alves

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IND/SH
17/06/25. 10:22

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

OBSERVAÇÕES	RESERVADO AO FISCO
DEPOSITO A T F RIBEIRO EIRELI, CNPJ 11.515.229/0001-85, BANCO DO BRASIL, AGENCIA 2946-7 E C/C 38712-6 PIX 11.515.229.0001.85 VENCIMENTO 30/06/2025 **Valor aproximado dos tributos:** **R$ 106,25 federais** **R$ 150,10 estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 6A0A76**	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 005.279** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.279
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0052 7915 8486 8459

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		215250023197045 - 12/05/2025 11:09:03
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		10:56

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005279/1	11/06/2025	561,00						

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
186,98	22,44	0,00	0,00	561,00

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	561,00

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	SALSICHA HOT DOG 5.0 EXPRESS GTIN/EAN: 7898312048677	16010000	020	5.102	KG	30,0000	10,7000	321,00	106,99	12,84	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	SARDINHA LATA 250G - EXPRESS	16041310	020	5.102	UND	20,0000	12,0000	240,00	79,99	9,60	0,00	12,00	0,00

10/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 802/2025-0 HOSPITAL JEAN BITAR Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL- BELEM DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO BANCO : BANCO DO BRASIL Nº da AGÊNCIA: 1436-2 Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7 EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
12/05/25
15:14

RODRIGO BARBOSA

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.280
Série 1

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.280
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0052 8015 8491 6861

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		215250023306461 - 12/05/2025 17:32:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR ESTADUAL DO SUBST TRIB**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH (HJB)			23.453.830/0015-75	12/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66.055-000	12/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Belém		PA		16:52

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005280/1	11/06/2025	10.188,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.395,88	407,50	0,00	0,00	10.188,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.188,57

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	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
1215	ACAFRAO 40 G EXPRESS GTIN/EAN: 7899398612159	09102000	020	5.102	UND	9,0000	2,0000	18,00	6,00	0,72	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ACUCAR 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898611895227	17019900	020	5.102	KG	120,0000	5,3500	642,00	213,98	25,68	0,00	12,00	0,00
3684	Agua Mineral 1,5 UN EXPRESS GTIN/EAN: 1789638963840	22011000	020	5.102	UND	140,0000	2,6400	369,60	123,19	14,78	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ BRANCO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898018180365	10063021	020	5.102	KG	35,0000	5,8500	204,75	68,24	8,19	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ARROZ PARBOILIZADO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898011195100	10062010	020	5.102	KG	200,0000	5,9500	1.190,00	396,63	47,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AVEIA 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7898327501878	11041200	020	5.102	UND	15,0000	3,6000	54,00	18,00	2,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AZEITE DE DENDE	15119000	020	5.102	UND	2,0000	9,9000	19,80	6,60	0,79	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BATATA PALHA 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7898240704645	20041000	020	5.102	UN	5,0000	37,5200	187,60	62,53	7,50	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BISCOITO MARIA 400G EXPRESS GTIN/EAN: 7896264501240	19053100	020	5.102	UND	10,0000	5,0400	50,40	16,80	2,02	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	BOLACHA CREAM CRACKER 100G - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	10,0000	4,2000	42,00	14,00	1,68	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	COLORIFICO 500G	21039021	020	5.102	UND	20,0000	7,0000	140,00	46,66	5,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CREME DE LEITE INT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7898259411028	04015021	020	5.102	UND	15,0000	4,9000	73,50	24,50	2,94	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ERVILHA 200G	20054000	020	5.102	UND	10,0000	3,8700	38,70	12,90	1,55	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TAPIOCA 200G EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	19030000	020	5.102	UN	15,0000	4,8000	72,00	24,00	2,88	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA DE TRIGO C/FERM 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896503400012	11010010	020	5.102	KG	5,0000	6,7200	33,60	11,20	1,34	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FARINHA AMARELA FINA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896694528340	11062000	020	5.102	KG	50,0000	5,6400	282,00	93,99	11,28	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CARIOCA 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7896930234038	07133399	020	5.102	KG	40,0000	6,7600	270,40	90,12	10,81	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAVALO 1KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898276500033	07133399	020	5.102	KG	40,0000	10,2600	410,40	136,79	16,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FEIJAO CAUPI 1 KG EXPRESS GTIN/EAN: 7898322012293	07133399	020	5.102	KG	50,0000	8,0300	401,50	133,82	16,06	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PREPARO DE PURE DE BATATA KG	11052000	020	5.102	UND	5,0000	52,9200	264,60	88,19	10,58	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MERCADORIA, ORDEM DE COMPRA Nº 813/2025-0
HOSPITAL JEAN BITAR
Endereço: RUA CONEGO HERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELÉM

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO: BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
13/05/25
15:14

16/05/25

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728

financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.280
SÉRIE: 1
FOLHA: 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0518 5803 0300 0196 5500 1000 0052 8015 8491 6861

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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		215250023306461 - 12/05/2025 17:32:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	FUBA PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896481130326	11022000	020	5.102	UND	10,0000	3,9400	39,40	13,13	1,58	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	FOSFORO PCT C/ 10 CX EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	39249000	020	5.102	PCT	6,0000	7,3500	44,10	14,70	1,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA DIET ABACAXI 12,5G	21069029	020	5.102	UND	15,0000	6,0600	90,90	30,30	3,64	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	GELATINA SEM SABOR DIET 12,5G	21069029	020	5.102	UND	5,0000	4,9000	24,50	8,17	0,98	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO DESN 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7899029666070	04022120	020	5.102	UND	280,0000	11,2000	3.136,00	1.045,23	125,43	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LEITE EM PO SEM LACTOSE 400G	04022120	020	5.102	UND	10,0000	32,9000	329,00	109,66	13,16	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LOURO FOLHA 10 G EXPRESS GTIN/EAN: 7898301270511	09109900	020	5.102	UND	10,0000	1,9000	19,00	6,33	0,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MACARRAO ESPAGUETE PCT 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7899948866816	19021900	020	5.102	UND	50,0000	3,9000	195,00	64,99	7,80	0,00	12,00	0,00
388043	MACARRAO ESPAG INTEGRAL 500G EXPRESS GTIN/EAN: 7896532700692	19021900	020	5.102	UN	10,0000	12,0000	120,00	40,00	4,80	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MANIVA EXPRESS GTIN/EAN: SEM GTIN	07099300	020	5.102	KG	30,0000	10,9000	327,00	108,99	13,08	0,00	12,00	0,00
68412	CANJICA BRANCA 500G EXPRESS GTIN/EAN: 2789890782510 2	11042300	020	5.102	UN	5,0000	5,6800	28,40	9,47	1,14	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MILHO VERDE LT 200G EXPRESS GTIN/EAN: 7891032013105	20058000	020	5.102	LT	15,0000	4,7400	71,10	23,70	2,84	0,00	12,00	0,00
28	MOLHO DE TOMATE 300g EXPRESS GTIN/EAN: 2789636961811	21041011	020	5.102	UND	15,0000	2,9000	43,50	14,50	1,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	MOLHO SHOYU 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7897457801402	21031010	020	5.102	UND	8,0000	10,6400	85,12	28,37	3,40	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	OLEO SOJA PET 900ML EXPRESS GTIN/EAN: 7891107101621	15079011	020	5.102	UND	30,0000	10,3400	310,20	103,39	12,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PROTEINA DE SOJA ESCURA 400G	21061000	020	5.102	UND	40,0000	9,7600	390,40	130,12	15,61	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	PROTEINA DE SOJA BRANCA 400G	21061000	020	5.102	UND	10,0000	9,7600	97,60	32,53	3,90	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	VINAGRE DE VINHO BRANCO 750 ML	22090000	020	5.102	UND	25,0000	2,9000	72,50	24,16	2,90	0,00	12,00	0,00

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

BOM GAS
liquigás

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.561
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0135 6110 4327 7005

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250023832486 - 15/05/2025 08:06:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	15/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	15/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:05:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

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
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
23/05/2025

Allana Costa de Oliveira

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
15/05/25
10:28

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL: 3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77	

EMITIDO COM WWW.SEUOFICINA.COM.BR v2023

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

BOM GAS liquigás

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.613
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0511 5190 6700 0153 5500 1000 0136 1310 4327 7003

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250025733329 - 26/05/2025 08:09:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		08:09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

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
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofático sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	73110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
26/05/25

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

FINANCEIRO-HJB
30 06 2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;	

EMITIDO COM WWW.SHOPCIMA.COM.BR

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.649
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 5190 6700 0153 5500 1000 0136 4910 4327 7000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250027364220 - 03/06/2025 08:10:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	03/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	3239-3800	PA		08:09:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20	800,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CILINDROS	LIQUIGAS		166,400	90,000

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
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022.	27111910	0 61	5656	KG	2,0000	400,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,20

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Joao Bitar
03/06/25

FINANCEIRO - HJB
17/06/25

11:25

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Recebido

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:2,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 0,51; Voce pagou aproximadamente 18,40% em impostos, sendo: R$ 147,20 (18,40%) tributos estaduais; R$ 652,80 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v24.2.A (B047CD) - Lei 12.741/2012.	

EMITIDO COM WWW.SEUFICHA.COM.BR v3.0

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.685
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0611 5190 6700 0153 5500 1000 0136 8510 4327 7006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU	215250028442286 - 09/06/2025 09:06:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152955780		11.519.067/0001-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	09/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:05:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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	1.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	CILINDROS	LIQUIGAS		249,600	135,000

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
000000000005	GLP ENVASADOS DE 45KG ICMS monofasico sobre combustiveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022;	27110000	0 61	5656	KG	3,0000	400,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

09/06/25

FINANCEIRO HJB
13 06 25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL: 3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,771	

EMITIDO COM WWW.SIGECINA.COM.BR -v2020

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.296 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.296

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0188 5500 3000 0032 9610 9023 0232

Consulta de autenticidade no portal 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	215250024655852 - 20/05/2025 03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	19/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	19/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMSST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6.0000	14,9000	89.40					
04	ACEROLA	20089912	0400	5102	KG	6.0000	4,7000	28.20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10.0000	2.0000	20.00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6.0000	4.6500	27.90					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4.0000	5.5000	22.00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8.0000	8,9000	71.20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15.0000	4,5000	67.50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15.0000	7.5000	112.50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6.0000	6.5000	39.00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6.0000	3.0000	18.00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15.0000	3.9000	58.50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	2.0000	18.0000	36.00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6.0000	3.5000	21.00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15.0000	5.5000	82.50					

29 05 2025

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 VENC. 02/06/2025	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____ Luciano Silva

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.296
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0032 9610 9023 0232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250024655852 - 20/05/2025 03:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO-SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34					
67	MACA	08081000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	UN	90,0000	0,9800	81,00					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					
75	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	2,0000	15,5000	31,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.303 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.003.303
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0033 0310 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal 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		215250025318432 - 22/05/2025 20:46
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	22/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		19:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	6,0000	14,9000	89,40					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	6,0000	4,7000	28,20					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	10,0000	4,6500	46,50					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	8,9000	71,20					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					

29 05 2025

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-08 PIX 919 8826-0870	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____

Wellington Maia
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
23/05/25
08:47.

Suzane Oliveira
VENC 05/06/2025

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.303
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0033 0310 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal 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	215250025318432 - 22/05/2025 20:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	6,0000	4,8900	29,34					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	15,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	UN	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20090001	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					

2201/2024

241/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.003.310
SÉRIE: 3

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.310
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0033 1010 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215250025928962 - 26/05/2025 22:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		19:22

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,62

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	1.334,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,7000	37,60					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	8,0000	4,6500	37,20					
10	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	6,0000	5,5000	33,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00					
26	HORTELA	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,0000	18,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,0000	18,00					
30	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					

FINANCEIRO-ES
10 06 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA___HORA___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar
INDSH
27/05/25
09:00

Sugoue oliveira
VENC: 09/06/2025

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.310
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0033 1010 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215250025928962 - 26/05/2025 22:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
66	MELÃO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,8900	39,12					
67	MAÇA	08101000	0400	5102	KG	6,0000	14,5000	93,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,8900	73,50					
69	OVO	04089900	0400	5102	UN	90,0000	0,9000	81,00					
71	MAXIXE	20089000	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	49,50					
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	20,0000	8,9900	179,80					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,0000	105,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.317 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.317
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0033 1710 9023 0234

Consulta de autenticidade no portal 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		215250026629988 - 29/05/2025 22:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		22:30

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.056,37

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	1.056,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	8,0000	14,9000	119,20					
04	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	8,0000	4,7000	37,60					
05	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,9000	29,00					
08	ABOBORA	07099300	0400	5102	KG	6,0000	4,6500	27,90					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
23	BATATA	07101000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,5000	39,00					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	PIMENTINHA 10 06 2025	07096000	0400	5102	KG	1,0000	18,9000	18,00					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	LIMAO	08055000	0400	5102	KG	100,0000	0,4000	40,00					
66	MELAO	08071900	0400	5102	KG	8,0000	4,8900	39,12					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
71	MAXIXE	20080000	0400	5102	KG	3,0000	16,5000	48,50					

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0878 VENC: 12/06/2025	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA Marcos Silva Mario Gemaque Chefe de Almoxarifado Hospital Jean Bitar NDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000.003.317

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0533 4554 3900 0168 5500 3000 0033 1710 9023 0234

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250026629988 - 29/05/2025 22:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
72	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	8,9900	134,85					
73	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	5,9000	17,70					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,0000	140,00					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.323 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.323
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 2310 9023 0235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250027345056 - 03/06/2025 00:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL 156425122	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	03/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		00:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,86

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	38,5000	38,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07096500	0400	5102	KG	6,0000	6,6500	39,90					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5900	45,54					
32	FEIJAO VERDE	07089990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
69	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

17 06 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Roseriania Lima Vence: 17.06.25	ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA____ HORA____ Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Joan Bitar INDSH 03/06/25 09:24.

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saida [1]

Nº 000.003.323

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0188 5500 3000 0033 2310 9023 0235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250027345056 - 03/06/2025 00:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.334 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.334
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 3410 9023 0239

Consulta de autenticidade no portal 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		215250028043513 - 05/06/2025 23:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	05/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:41

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.086,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	20,0000	7,5900	151,80					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	7,5900	151,80					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,6500	39,90					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5900	60,72					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	3,5000	21,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO-HUS
13/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Vlnc.19.06.25 Suzane Oliveira	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___ Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Citar INDSH

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.334

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0833 4554 3900 0188 5500 3000 0033 3410 9023 0239

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250028043513 - 05/06/2025 23:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	6,0000	12,5000	75,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.341 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.341
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 4110 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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		215250028622452 - 09/06/2025 20:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	09/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	09/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		16:00

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,86

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,6500	39,90					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5900	45,54					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07049900	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20080800	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO-INSS
13 / 06 / 25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 70.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876 Venc. 23.06.25 Roseiania Magno	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Joan Bitar INDSH 10/06/25 09:04 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____HORA____

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.341

SÉRIE: 3

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 4110 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215250028622452 - 09/06/2025 20:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	4.0000	12.5000	50,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15.0000	7.9900	119,85					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.357 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.003.357

SÉRIE: 3

Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 5710 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215250029340421 - 12/06/2025 22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	12/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	923,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923,86

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	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08061000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,5900	113,85					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,6500	39,90					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5900	45,54					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO 17/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AC 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0878 Wellington Mata Setor: Almoxarifado Hospital Sean Bi... INDSH Venc. 26.06.25	Luciana Silva ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 13/06/25 06:38

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.357
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 5710 9023 0233

Consulta de autenticidade no portal 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	215250029340421 - 12/06/2025 22:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
T3	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00					
T4	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE K SOUZA SANTOS EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.003.365 SÉRIE: 3
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saida [1]
Nº 000.003.365
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 6510 9023 0235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		215250029935149 - 17/06/2025 01:32
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	16/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		21:11

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.024,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
04	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	36,5000	36,50					
06	CARIRU	07099990	0400	5102	MC	12,0000	2,9000	34,80					
08	BANANA	08064000	0400	5102	KG	18,0000	7,5900	136,62					
13	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	7,5900	151,80					
23	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	4,0000	5,9000	23,60					
25	CHUCHU	07099300	0400	5102	KG	6,0000	6,6500	39,90					
28	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	MC	15,0000	3,9000	58,50					
29	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	6,0000	7,5900	45,54					
32	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
33	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	4,0000	15,5000	62,00					
66	MANIERICAO	07099990	0400	5102	MC	4,0000	3,5000	14,00					
68	COENTRO	07049000	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
71	MAXIXE	20060000	0400	5102	KG	3,0000	15,9900	47,97					
72	MELANCIA	08071100	0400	5102	KG	15,0000	2,9000	43,50					

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

CÁLCULO DO ISSQN

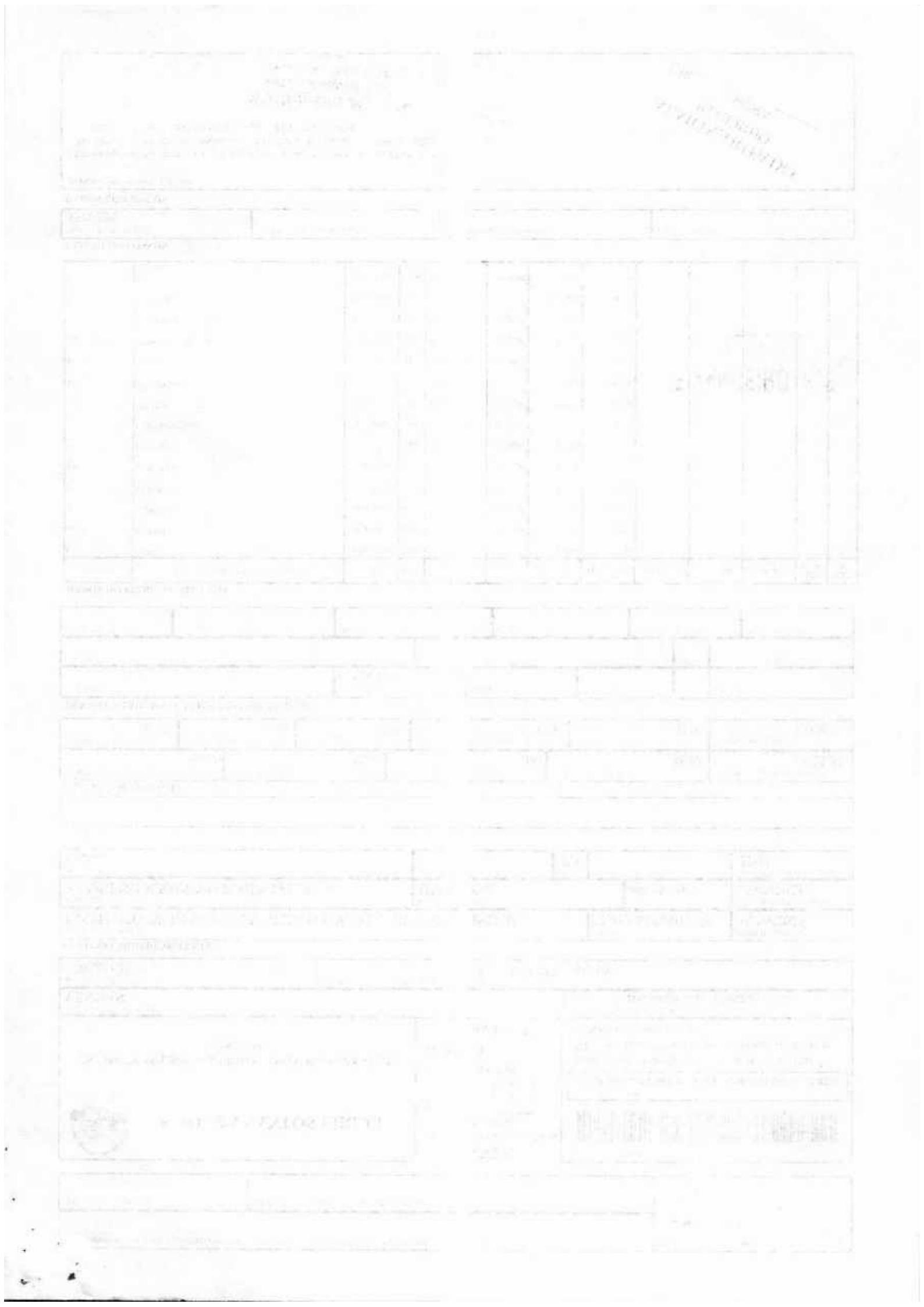
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 919 8826-0876	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital José Sitar
INDSH
17/06/25
09:25

Venc. 30.06.25



K SOUZA SANTOS EIRELI

EST DA CEASA, S/N - - CURIO UTINGA, Belem, PA - CEP: 66610840

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.365
SÉRIE: 3
Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0633 4554 3900 0168 5500 3000 0033 6510 9023 0235

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	215250029935149 - 17/06/2025 01:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156425122		33.455.439/0001-68

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
73	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	4,0000	12,5000	50,00					
74	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80					

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 0030271 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0302 7110 5388 9253

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
215250021385306 02/05/2025 T09:35:14

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 02/05/2025

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .
Bairro / Distrito: UMARIZAL
Cep: 66055-000
Data da Saída: 02/05/2025

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 09:34

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	4.975,43

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	4.975,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço: | Município: | UF: | Inscrição Estadual:

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00379	CANETA ESF. PRETA BIC	96081000	102	5102	UN	20,00	0,70	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00380	CANETA ESF. VERMELHA. BIC	96081000	102	5102	UN	10,00	0,70	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04385	CANETA P/ CD/DVD RETRO AZUL 2,0	96082000	102	5102	UN	5,00	2,20	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04610	CANETA P/ TECIDO COR PRETA ACRILEX	96082000	102	5102	UN	5,00	11,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01083	FOTOCONDUTOR PREMIUM DR3442/3472	84439933	102	5102	UN	4,00	88,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	8,00	1,90	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00439	COLA SUPER BONDER 3G	35061010	102	5102	UN	5,00	6,70	33,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	600,00	0,37	222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	14,00	4,15	58,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO METAL 80MM JOCAR CX (	83051000	102	5102	CX	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	12,00	2,86	34,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04406	PASTA EM L A4 CRISTAL - ACP /POLIBRAS	42021210	102	5102	UN	10,00	0,71	7,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	51,00	1,91	97,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05511	PILHA MEDIA ALCALINA MAXPRINT	85065010	102	5102	UN	6,00	6,50	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTA	42023200	102	5102	UN	200,00	1,65	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04832	CARTUCHO HP ECOTANK AMARELO GT52 M	32151900	102	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04833	CARTUCHO HP ECOTANK CIANO GT52 M0H5	32151900	102	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04831	CARTUCHO HP ECOTANK MAGENTA GT52 M	32151900	102	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830	CARTUCHO HP ECOTANK PRETO GT53 1VV2	32151100	102	5102	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	20,00	7,09	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/27	84439933	102	5102	UN	50,00	32,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04558	TONER MAXPRINT SAMSUNG MLT-D111S	84439933	102	5102	PC	5,00	79,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05058	TONER PREMIUM BROTHER TN1060	84439933	102	5102	UN	32,00	33,00	1.056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJE
21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMDATA SISTEMAS 91.99082-8229

DOC: V240840000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 547.30PC1D 387033381.1

Vence 02/06/2025

05/05/2025
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 0030309 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0303 0910 9478 7977

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
215250022635002 08/05/2025 T16:22:26

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	08/05/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	08/05/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		16:22

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,00

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	1.574,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00114	CARTUCHO EPSON REFIL T544120 PRETO L3I	84439923	102	5102	UN	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04830	CARTUCHO HP ECOTANK PRETO GT53 1VV2	32151100	102	5102	UN	2,00	78,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05276	TONER PREMIUM HP W1105-A C/CHIP	84439933	102	5102	UN	20,00	65,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bit

09/05/25
11:06.

FINANCEIRO-HJB
16/05/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8220

DOC F241090009 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. Rs 173.14ID 388234046.1

Jane. 07/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202507 TIPO: EVENTUAL02

03/07/2025 15:51:19

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E					
110	P L FADEL INFORMARTICA	P L FADEL	1507859600	20,500.02	1	3860	599395
112	A T F RIBEIRO	CONVEX CONSULTORIA	1151522900	5,100.00	1	2946	387126
142	BOA ESPERANCA	BOA ESPERANCA	1151906700	4,400.00	1	1686	349852
183	CRISTIANE COELHO CORY	CRISTIANE COELHO CORY	1373167800	8,890.20	37	47	5361540
194	AA MENDES SANTOS	AA MENDES SANTOS COMERCIO	2967750200	7,692.17	341	1135	581179
223	K SOUZA SANTOS (NOVO -	K SOUZA SANTOS (NOVO - ITAU)	3345543900	9,890.82	341	1580	997144
231	PANIFICADORA UMARIZAL	PANIFICADORA UMARIZAL LTDA	0491006300	1,837.50	341	936	128495
264	S S GUIMARAES LTDA	S S GUIMARAES LTDA	4818239500	34,554.95	1	1232	931020
265	EXPRESS ALIMENTOS	EXPRESS ALIMENTOS	1858030300	10,749.57	1	1436	823317

TOTAL DE VALORES: 103,615.23

TOTAL DE CRÉDITOS: 9

TOTAL GERAL DOS VALORES: 103,615.23

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 9

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-SAIDA: 1

Nº 000331 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0303 3110 7230 4672

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
215250023486327 13/05/2025 T15:15:50

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0015-75	13/05/2025
Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	13/05/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		15:15

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	320,00

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	320,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03096	CILINDRO IMAGEM HP CF234-A	84439939	102	5102	PC	1,00	320,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malat
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
13.05.25

16/05/25
10:58

16/05/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F241259000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 35.20PC ID 388686686.1

Jane 13/06/2025

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

F. 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 000383 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: **1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0303 8313 8871 5725**
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: **215250024816839** 20/05/2025 T17:17:29

Natureza da Operação: **VENDA DENTRO DO ESTADO**

Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	20/05/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	20/05/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		17:17

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,32

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,32

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

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	102	5102	RL	52,00	22,16	1.152,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/05/2025

Fernando Botelho
Adm. Almoxarifado
Hospital João Paulo II
INDSH

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99082-8229
DOC F241468000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3. 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 126.76PC ID 387033381.1

Vence 17/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

F. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 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 0000402 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 0212 4664 9142

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	215250025188415 22/05/2025 T11:46:30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	22/05/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	22/05/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		11:46

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.904,90

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	1.904,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
03618	FITA PVC 12MM X10M VERMELHO	39191010	102	5102	RL	20,00	2,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05165	BATERIA P/ NOBREAK 12VA 5AH	85061031	102	5102	UN	8,00	151,30	1.210,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00981	FILTRO DE LINHA 20 AMPERES	85364900	102	5102	UN	5,00	128,90	644,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/05/2025

22/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean'Bite
INDSH
22/05/25.
17:21

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMIRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F241619000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 209.54PC ID 389624633.1 389934716.1

Vence 21/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

AV 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 0030434 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 3413 1897 0271

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	215250025867396 26/05/2025 T16:48:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	26/05/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	26/05/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		16:48

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05327	RIBBON DATACARD COLOR 525100-004-S100D	84439199	102	5102	UN	2,00	960,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Clara Saldanha
SUPERVISORA DE RH
HOSPITAL JEAN BITAR/INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/05/25.
11:05

RANCISCO-HJB
10 / 06 / 2025

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99082-8229
DOC F241738000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 211.20PC ID 3897857068.1

Jane 26/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. PADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66055-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
Nº 0030440 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 4010 4097 5606

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
153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250026184977 28/05/2025 T08:14:34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	28/05/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .	UMARIZAL	66055-000	28/05/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		08:14

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	8.305,37

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	8.305,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
04094	CANETA MARCA TEXTO ROXO BRW	96082000	102	5102	UN	5,00	1,50	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00588	CANETA MARCA TEXTO AMARELO NEON BI	96082000	102	5102	UN	30,00	0,77	23,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00420	CLIPS 2/0 GALV. CX C/ 100 UND - BACCHI	83059000	102	5102	CX	10,00	1,86	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01237	CLIPS 4/0 GALV.CX C/ 50 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	5,00	1,90	9,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01239	CLIPS 8/0 GALV. CX C/ 25 UND BACCHI	83059000	102	5102	CX	8,00	1,90	15,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00433	COLA EM BASTAO 9GR BRW	35061090	102	5102	UN	10,00	1,06	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00894	ENVELOPE SACO 229 X 324MM KRAFT	48171000	102	5102	UN	500,00	0,37	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01473	ESTILETE LARGO 18MM MASTER	82119390	102	5102	UN	4,00	1,50	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01504	FITA PVC TRANSP. 45MMX30M - EUROCELL	39191010	102	5102	RL	5,00	3,24	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01605	GRAMPEADOR ALICATE CAP. 25 FLS BRW	84729040	102	5102	UN	1,00	28,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03825	GRAMPO 26/6 CX C/5000 GALVANIZADO BRW	83052000	102	5102	CX	12,00	4,34	52,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05202	GRAMPO TRILHO METAL 80MM JOCAR CX	83051000	102	5102	CX	22,00	12,00	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00805	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AMARELO	39269090	102	5102	UN	400,00	0,19	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00804	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA AZUL 23CM	39269090	102	5102	UN	200,00	0,19	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04579	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA LARANJA 2	39269090	102	5102	UN	400,00	0,21	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03062	LACRE P/MALOTE TIPO ESCAMA VERDE 23C	39269090	102	5102	UN	300,00	0,19	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00464	LIGA ELASTICA C/ 100GR - MAMUTHY	40169990	102	5102	PT	5,00	2,90	14,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05139	LIVRO ATA C/ 100 FLS 5IDIGRAF	48202000	102	5102	UN	10,00	11,90	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01344	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL- BRW	96082000	102	5102	UN	20,00	1,84	36,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01345	PINCEL P/ QUADRO BRANCO PRETO BRW	96082000	102	5102	UN	40,00	1,84	73,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01346	PINCEL P/ QUADRO BRANCO VERMELHO -BI	96082000	102	5102	UN	30,00	1,84	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08393	PAPEL FOTO A4 150GRAMAS C/50 FLS	48115129	102	5102	PT	5,00	18,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04731	PAPEL VERGE 180 GR BRANCO 50FLS MASTE	48025610	102	5102	PT	4,00	15,80	63,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05417	PILHA ALCALINA AA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	40,00	1,91	76,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05416	PILHA ALCALINA AAA MAXPRINT	85061011	102	5102	UN	96,00	1,85	177,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00749	PINCEL PERMANENTE ATOMICO AZUL BRW	96082000	102	5102	UN	10,00	1,74	17,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04944	CRACHA C/ JACARE COMP. DAC HORIZONTA	42023200	102	5102	UN	300,00	1,71	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04833	CARTUCHO HP ECOTANK CIANO GT52 M0H5	32151900	102	5102	UN	1,00	77,00	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00114	CARTUCHO EPSON REFIL T544120 PRETO L3	84439923	102	5102	UN	3,00	59,00	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03802	RIBBON DE CERA 110MM X 74M G42	84439199	102	5102	RL	20,00	7,20	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01680	TINTA P/ CARIMBO AUTOMATICO PRETA	32151100	102	5102	UN	1,00	6,89	6,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03288	TONER PREMIUM BROTHER TN3442/3472	84439933	102	5102	UN	6,00	72,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01280	TONER MAXPRINT CE285A/CB435A/CB436A/27	84439933	102	5102	UN	60,00	32,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04742	TONER PREMIUM HP CF233A	84439933	102	5102	UN	1,00	249,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04708	TONER MAXPRINT CF226A PRETO	84439933	102	5102	UN	12,00	63,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05057	TONER PREMIUM BROTHER TN410/426/450	84439933	102	5102	UN	4,00	54,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03529	ETIQUETA COUCHE 50MM X30MM	48219000	102	5102	RL	100,00	22,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fernando Bitencho
Aux. Administrativo
Bitencho
28/05/25
10:45 hs

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SINTEMIRA SISTEMAS 91-39982-8229

DOC F241742000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 913.59PC ID 389972767.1

10 06 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____
Vene. 27/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

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 0030449 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 4913 9997 2361

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
215250026278629 28/05/2025 T14:42:55

Natureza da Operação: VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75
Data da Emissão: 28/05/2025

Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543.
Bairro / Distrito: UMARIZAL
Cep: 66055-000
Data da Saída: 28/05/2025

Município: BELEM
Fone / Fax: 9132393800
UF: PA
Inscrição Estadual:
Hora da Saída: 14:42

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	218,00

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	218,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
05312	CABO ADAPTADOR DE VIDEO	85444200	102	5102	UN	2,00	109,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
10 / 06 / 2025

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBH.
29/05/25
17:38

29/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-98082-8220

DOC F241857000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 23.98PC ID 390822980.1

Vene. 07/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

RUA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1073

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0030464 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 0785 9600 0110 5500 1000 0304 6412 8980 4290

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
215250026764819 30/05/2025 T14:53:48

Natureza da Operação		
VENDA DENTRO DO ESTADO		
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst Tributário	CNPJ
153629622		15.078.596/0001-10

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF	Data da Emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	30/05/2025
Endereço		Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL N 543 .		UMARIZAL	66055-000	30/05/2025
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
BELEM	9132393800	PA		14:53

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	130,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessorias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

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

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
01443	TECLADO USB MAXPRINT PADRAO	84716052	102	5102	UN	5,00	26,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA
Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/2025
10:43 hs

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA

FINANCEIRO-INSS
13/06/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-98382-8229
DOC F24197 1000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 14.30PC ID 391070166.1

Jeve. 30/06/2025

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 04/06/2025 14:12:36 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.837,50

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.014.550

SÉRIE: 1

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.014.550 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250027700662 04/06/2025 15:01:09

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV. 14 DE MARÇO 1015 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228089

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.EST.SUBST.TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF-e PARA CONSULTA NO SITE: http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal
150020600		04910063000136	15-2506-04.910.063/0001-36-55-001-000.014.550-1-00.014.551-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23453830001575	04/06/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543			66005000	04/06/2025
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF / FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA 32393871	ISENTO	14:13:00

FATURA

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	1.837,50

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	1.837,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
260				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	V. Aprox. Tributos
17	PAO FRANCES INTEGRAL	19059090	060	5102	UND	154,00	0,8500	130,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.86
4709	PAO NASSA FINA	19059090	060	5102	KG	306,00	16,1000	1.706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519.64

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Litar
IVHSH

05/06/25

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MAIO 2025 Valor Isentos: R$ 1.837,50 Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 247.15 Estadual: 312.37 Fonte: IBPT.	

NPmc. 25.06.25

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.891,45	NF-e Nº 000.000.481 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.481
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0548 1823 9500 0117 5500 1000 0004 8110 0045 6405

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op		215250025964485 - 27/05/2025 08:59:28
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/05/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		08:59:25

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	06/06/2025
VALOR	R$ 6.891,45

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	6.891,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.891,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	28,9900000000	289,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	28,9900000000	434,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRINENSE KG	02102000	0500	5405	KG	20,000	37,9900000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	80,000	13,5000000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	22,5000000000	337,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0500	5405	KG	40,000	22,9900000000	919,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
120	PA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	30,9900000000	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	10,000	30,9900000000	309,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___HORA___

Fernanda Batista
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHDSH

27/05/2025

FINANCEIRO-HJB
30/05/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.398,45	NF-e Nº 000.000.494 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.494
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0004 9410 0046 3667

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op		215250027416875 - 03/06/2025 11:14:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		11:14:44

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	13/06/2025
VALOR	R$ 8.398,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.398,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	39,9900000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0500	5405	KG	80,000	13,5000000000	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0500	5405	KG	25,000	22,9900000000	574,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0500	5405	KG	20,000	30,9900000000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
23/06/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 03/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 295,00	NF-e Nº 000.000.495 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA	DANFE	
TRV MARIZ E BARROS, 983 PEDREIRA BELEM PA TEL/FAX: (91) 98538-1432 CEP: 66.080-007	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída [1] Nº 000.000.495 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 1525 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0004 9510 0046 4652 Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op		215250027448138 - 03/06/2025 13:38:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	03/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	03/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		13:38:01

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	13/06/2025
VALOR	R$ 295,00

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	295,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CPF/CNPJ
			9 - Sem Frete.				
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

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	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
200	FIGADO KG	02013000	0.500	5405	KG	25,000	11,8000000000	295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA-PA-16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.753,05	NF-e Nº 000.000.510 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR	

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-007

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.510
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0005 1010 0047 7523

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op		215250028674732 - 10/06/2025 09:08:27
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	10/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	10/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:08:20

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	20/06/2025
VALOR	R$ 9.753,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,05

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.753,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	28,990000000	869,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	21,990000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
198	BUCHO KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	9,990000000	149,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,990000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,990000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	CHARQUE PA BOV FRIBENSE KG	02102000	0 500	5405	KG	20,000	37,990000000	759,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	13,500000000	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,500000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,990000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,990000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	30,990000000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO HJB
23/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/06/25
12:23

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

03/07/2025 15:50:59 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.217,00	NF-e Nº 000.000.522 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO HOSPITAL JEAN BITAR		

S S GUIMARAES LTDA

TRV MARIZ E BARROS, 983
PEDREIRA
BELEM
PA
TEL/FAX: (91) 98538-1432
CEP: 66.080-807

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.000.522
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0648 1823 9500 0117 5500 1000 0005 2210 0048 7759

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 em op		215250029959967 - 17/06/2025 09:04:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	17/06/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 98199-1145	PA		09:04:13

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	001
VENCIMENTO	27/06/2025
VALOR	R$ 9.217,00

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH 17/06/2025 11:18hs

Eliezer Alves

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	9.217,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE DE VOLUMES	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

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	% ICMS	VALOR IPI	% IPI	VALOR APROX. TRIB.
75	BIFE DO VAZIO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	21,9900000000	439,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	PATINHO (CABECA DE LOMBO) KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	39,9900000000	799,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1924	CAPA DE CONTRA FILE T KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	28,9900000000	579,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	FRANGO COXA C/ SOBRECOXA KG	02013000	0 500	5405	KG	60,000	13,5000000000	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200	FIGADO KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	11,8000000000	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	FRANGO FILE PEITO KG	02013000	0 500	5405	KG	100,000	24,5000000000	2.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
142	SUINO LOMBO KG	02032900	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
201	LINGUA KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	12,9900000000	389,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
183	LINGUICA CALABRESA DEF AURORA NOBRE KG	02013000	0 500	5405	KG	15,000	23,0000000000	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203	MARICA KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	22,9900000000	459,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	PALETA SEM OSSO TOP KG	02013000	0 500	5405	KG	30,000	30,9900000000	929,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
97	AGULHA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5405	KG	20,000	30,9900000000	619,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por optante pelo Simples Nacional; Nao gera direito a credito fiscal de IPI;	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___
FINANCEIRO - HJB 30/06/25	ALMOXARIFADO RECEBIDO

HJB

HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 04 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0031/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES COMP 06/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 103.615,23 (Cento e Três Mil Seiscentos e Quinze Reais e Vinte e Três Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total dos Créditos: 103.615,23

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/07/2025 17:01:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 02
Referência: 2025/07
Data Prevista: 07/07/2025
Total de Registros: 9
Total de Créditos: 103.615,23

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Código de Verificação
00001826	22/05/2025 10:36:24	98E5.FCCC.CA7D.8BB4.0D32.B66A.0225.FA33

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	BS SAUDE LTDA		
CPF / CNPJ:	27.491.292/0001-69	Inscrição	2831295
Endereço:	RUA DIOGO MÓIA Nº 565 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	drvitorbs@gmail.com	Telefone:	(81) 148532

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5135

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS COMPETÊNCIA MAIO/25
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL, ISENTO DA RETENÇÃO DO INSS CONFORME PREVISTO NO ARTIGO 120, INCISO III, § 2º DA IN/RFB Nº 971/2009.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	VITOR PEREIRA BARROS DE SOUZA	1	8.000,00	8.000,00

8.000,00
1,65 % 312,00
1,5 % 120,00
7.568,00
CC 0916040-2 - 100%

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 52,00	R$ 240,00	R$ 0,00	R$ 120,00	R$ 80,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 8.000,00	3,00 %	R$ 240,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16[illegible]4
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000440
Data e Hora da Emissão	28/05/2025 17:14:26
Código de Verificação	E01B.6A50.1C21.93A4.1AEE.2631.B087.60C8

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.		
CPF / CNPJ:	14.248.873/0001-22	Inscrição	3485562
Endereço:	RUA AVERTANO ROCHA Nº 192 BAIRRO CAMPINA CEP 66023-120		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contato@carletoerocha.com.br	Telefone:	(99) 3901432

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA PRESTADOS NO HOSPITAL JEAN BITAR, REF AO MÊS 05/2025. VALOR: 20.700,00
IR (1, 5%): 310,50
PCC (4, 65%): 962,55
ISS (3%): 621,00
DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA 1399
CONTA 9723-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA	1	20.700,00	20.700,00

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 20.700,00
ISS – % Valor R$ –
PCC 4,65 % Valor R$ 962,55
IR 1,5 % Valor R$ 310,50
INSS – % Valor R$ –
Valor Líquido R$ 19.426,95
28 / 05 / 2025
C-C 02020107 - 50%
C-C 02020118 - 50%

Maria Santos
Supervisora Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 134,55	R$ 621,00	R$ 0,00	R$ 310,50	R$ 207,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 20.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 20.700,00	3,00 %	R$ 621,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	865000400 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA
Serviço:	0408 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Alexandra dos Santos do Carmo
COREN-PA 158.475-ENF
Gerente Assistencial
HJB/SH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeiro
GESIN

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000870
Data e Hora de Emissão	19/05/2025 15:33:25
Código de Verificação	2U8J-4FB6

20250519u24244581000175

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **24.244.581/0001-75** Inscrição Municipal: **5.418.389-8**
Nome/Razão Social: **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS**
Endereço: **R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 864 - PARQUE SANTO ANTONIO - CEP: 05852-440**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0016-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Padronização de processo de Segurança e Saúde dos Trabalhadores

Consultoria, treinamento e capacitação do SESMT e Equipe de Apoio
Preparação para atendimento aos critérios do E-social
Padronização de Procedimentos Institucionais
Acompanhamento Técnico e monitoramento presencial e a distância

Competência: 05.2025

Dados Bancários
Banco Itaú
Agência: 0066 - CC: 41202-6
Vencimento: 05.06.2025

"Empresa optante pelo Simples Nacional, não sujeita a retenção de impostos e contribuições conforme Lei Complementar 123/2006"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH
STR 06316017/PA

OPTANTE SIMPLES NACIONAL 19 05 2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.000,00
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Líquido R$ 2.000,00
Dt. Lançamento 19/05/2025
FINANCEIRO
C-C 04400101 - 1004

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16734
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Tel. (91) 99317-6399 E-mail: centerlocmed@gmail.com	**CENTER LOC. MED. LTDA** Endereço: Estrada de Ribamar, MA, 201 nº 25 CEP: 65.110-000 - Ubatuba - São José de Ribamar - MA CNPJ: 52.751.888/0001-06 INSC. EST. 12.829.585-6 **FATURA DE COBRANCA DE LOCAÇÃO** **Natureza desde documento: locação de Raio-x** **Data da Emissão: 25/05/2025**

FATURA Nº	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	
Nº 22	**R$ 10.000,00**			Nº
DESCONTO DE:			ATÉ:	

TOMADOR DOS SERVIÇOS

NOME / RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF:
INSTITUITO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75
ENDEREÇO:			CEP:
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL S/N			66.055-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. ESTADUAL OU MUNICIPAL
UMARIZAL	PA	BELÉM	

VALOR POR EXTENSO:

DEZ MIL REAIS

QUANTIDADE	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE RAIO X e CR (DIGITALIZADOR DE IMAGEM) REFERENTE AO **MÊS DE MAIO DE 2025**	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00
		VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO:	**R$ 10.000,00**

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
UNDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

Dados bacários:
CENTER LOC MED LTDA
Ag. 2307 Conta:130013972
CNPJ: 52.751.888/0001-06

UTR Umarizal
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 10.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.000,00
Dt. lançamento 05/05/2025

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
UTR-1

OBS.:

Emissão de recibo/fatura conforme Lei Complementar nº. 116 de 31.07/2003. Presidente da República, Publicada no DOU na página 03 em 01.08.2003. Dispõe sobre o Imposto de Serviços Qualquer Natureza. Vedada a retenção do ISS conf. Lei Complementar nº. 116 de 03/07/2003. Dispensa a emissão de nota fiscal. http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LCP/Lcp116.html

CC 021622-01 · 100/

Nº FATURA	VALOR	Recebi (emos) de CENTER LOC MED LTDA, a locação constante neste documento.	
Nº 22	**R$ 10.000,00**	Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 5063373 Série RPS, emitido em 10/05/2025

20250512ab1600839000155

Número da Nota	03684912
Data e Hora de Emissão	10/05/2025 13:43:45
Código de Verificação	XTWE-N4XR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESNV SOCIAL E HUMANO**

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel 543 - Umarizal - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 05/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-24351620-2 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.894,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.894,00	5,00%	144,70 (*)	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador). (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo. (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5063373 Série RPS, emitido em 10/05/2025

Vlnc. 29.06.25

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

19.05.25

Contrato Gestão 007/2021
Valor bruto R$ 2.894,00
ISS - % Valor R$ -
PIS - % Valor R$ -
IR - % Valor R$ -
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 2.894,00
10 / 05 / 2025

C-C 04170101 - 1001

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00011689
Data e Hora da Emissão	23/05/2025 10:05:06
Código de Verificação	D2D9.DEF3.C138.CC3B.0096.60D4.3F24.96E3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ELEVADORES OK COM. DE PEÇAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.		
CPF / CNPJ:	04.615.616/0001-28	Inscrição	1551408
Endereço:	DOUTOR ENÉAS PINHEIRO BAIRRO PEDREIRA CEP 66083-156		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	vendas@elevadoresok.com.br	Telefone:	(93) 2360414

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	0
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	-		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES NO HOSPITAL JEAN BITTAR. REF.:DADOS DEPÓSITO: BCO CEF 104: AG. 0883: C/C 447-9: OP.003. MAIO/2025 - VALOR APROX. DOS TRIBUTOS R$ 496,06

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	CONTRATO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORE(S) / PLATAFORMA(S)	1	2.748,24	2.748,24

FUJB – INSUMOS
Nº Contrato Gestão 007/2025
Valor Bruto R$ 2.748,24
ISS 5 % Valor R$ 137,41
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.610,83
Encaminhado 23 / 05 / 2025
CC 03260101-1007

ASSINATURA E CARIMBO
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bittar

Superv. Hosp. Jean Bittar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.748,24

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.748,24	5,00 %	R$ 137,41

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Tomador
Atividade:	432910300 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E
Serviço:	0702 - EXECUCAO, POR ADMINISTRACAO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUCAO CIVIL, HIDRAULICA OU ELETRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES,
Obrigação Tributária:	Normal
RPS/SÉRIE:	11689/99 (23/05/2025)

Túlio Xavier
Analista de Comp.
Hospital Jean B.
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00000104

Data e Hora da Emissão
20/05/2025 15:41:05

Código de Verificação
8289.3B58.1770.E69C.2E62.1D3B.F215.6E1A

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA**		
CPF / CNPJ:	**42.557.593/0001-31**	Inscrição	**4034463**
Endereço:	**RUA BARCARENA Nº 47 CONJ:MÉDICI I BAIRRO MARAMBAIA CEP 66620-700**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**adm@gsiconsultoria.net.br**	Telefone:	**(32) 430010**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI - REF: MAIO-2025
LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE
BANCO SANTANDER (033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ INTEGRADOR GSI	1	500,00	500,00
SIM	LICENÇA DE USO APLICATIVO MOBILE	1	3.500,00	3.500,00

HJB - INDSH
2º Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4000,00
Dt. lançamento 20/05/2025
FINANCEIRO
C-C 020201144-1001.

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20/05/2025

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 4.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	620400000 - CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
Serviço:	0106 - ASSESSORIA E CONSULTORIA EM INFORMATICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16034
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira
INDSH

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250422u1322692000145

Número da Nota	00002756
Data e Hora de Emissão	22/04/2025 09:52:27
Código de Verificação	FNX4-C5LL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.463.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rua Cônego Jerônimo Pimentel 643 - Umarizal - CEP: 66056-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **rh.hjb@indsh.org.br; rodrigo.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços de assessoria e consultoria referente ao mês de abril/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130089222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º: Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 14.400,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	216,00	144,00	432,00	93,60

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	14.400,00	5,00%	720,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 2.386,08 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2025.

Venc. 25.05.25

Coordenação Serviços Auxiliares Hospitalares INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

UF: INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 14.400,00
4,65 % Valor R$ 669,60
1,5 % Valor R$ 216,00
% Valor R$
Valor Líquido R$ 13.514,40
Lançamento 29/04/2025
Verificado
CRC/PA 013815/O-3

C.C 04400101_100%

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16[illegible]4
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisora Financeira

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001642
Data e Hora da Emissão	02/06/2025 15:19:50
Código de Verificação	4C86.1BF5.0F58.684B.4422.6677.710C.A526

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA	Inscrição	2758144
CPF / CNPJ:	26.282.997/0001-03		
Endereço:	RUA JOAO BALBI Nº 273 BAIRRO NAZARE	CEP	66055-280
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ivete@dinamicacontabilidade.cnt.br	Telefone:	(91) 3222-6882

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL	CEP	66055-000
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OFTALMOLOGICAS NO PERIODO DE 02/05/2025 A 31/05/2025. A SER DEPOSITADO NA CONTA DA MEDICAL CENTER BELEM SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA, BANCO SICOOB, AGENCIA :4170 , C/C: 2870-3.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	50	80,00	4.000,00

ATESTO
EM 05/06/25
CARIMBO E ASSINATURA
Jeniciane Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

INDSH - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4000,00
Dt. lançamento 02/06/2025
FINANCEIRO
C-C 08020130-100-1

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 02/06/2025
Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 4.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.000,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Medical Center Belém
CNPJ: 26.282.997/0001-03

Vinc. 25.06.25

Analista de Co
Hospital Jea
IND

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16[illegible]4
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20251157**

Data e Hora da Emissão: **04/06/2025 00:00:00**

Código de Verificação: **971E.5C6A.2BEA.77E1.3E66.D9D2.2E97.B289**

CERTIFICADO: 1020250055911238

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/2025 CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG (0694-9 C/C 12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	QUÍMICO	21,10000	3,00	63,30
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	779,25000	3,00	2.337,75
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	174,40000	3,00	523,20

Visto - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.924,25
ISS 5 % Valor R$ 146,21
PCC 4,65 % Valor R$ 135,96
IR 1 % Valor R$ 29,24
INSS 11 % Valor R$ 321,67
Valor Líquido R$ 2.291,13
Dt. lançamento 04/06/2025
FINANCEIRO
CC 0314010101 - 1001

Alice
CONFERIDO E ATESTADO
04/06/25
CARIMBO E ASSINATURA
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,01	**R$ 87,73**	**R$ 321,67**	**R$ 29,24**	**R$ 29,24**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.924,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.924,25**	**5,00%**	**R$ 146,21**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA

ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

Túlio Xavier
Analista de Cor
Hospital Jean
INDSH
06/2025

RPS/SÉRIE: 7038706/0 (04/06/2025)

Vence 25.06.25

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15734
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006843

Data e Hora da Emissão
22/05/2025 10:37:47

Código de Verificação
7ECD.28A3.8300.4FFE.9689.AE18.9472.A0FB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.351.445/0001-30**	Inscrição	**1581831**
Endereço:	**RUA DOS PARIQUIS Nº 3909 ANDAR 2 BAIRRO GUAMA CEP 66063-435**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contabilidade.belem@alfemabelem.com.br**	Telefone:	**(32) 174500**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X OMEGA T-150 PLAYMOBIL PORTATIL LOCADO
REFERENTE: MAIO/2025
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL - AG. 3960-1 120207-3

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIOS-X	1	3.000,00	3.000,00

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 3.000,00
22 / 05 / 2025
C-C 021623-01-1007.

Maria [illegible]
Supervisora [illegible]
Hospital Jean Bitar

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**	**0,00 %**	**R$ 0,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Isento
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	773900200 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM
Serviço:	0301 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR
Obrigação Tributária:	Normal

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Albina Oliveira

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

MUNICÍPIO DE ITAJAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Rua Alberto Werner, 100, Vila Operária,
CEP: 88304-053 - ITAJAÍ/SC

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS nº 115 série RP1, emitido em 28/02/2025

Número e Série da NFS-e	**00000000115 / A1**
Data e Hora da Emissão	**28/02/2025 11:46:07**
Competência	**2/2025**
Código de Verificação	**GBWV-C1VJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.552.212/0002-68**	Inscrição Municipal:	**307630**
Nome fantasia:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Nome empresarial:	**ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**		
Endereço:	**VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500 - ARMZ 03 PARTE 3**	CEP:	**88316-701**
Bairro:	**ITAIPAVA**	Fone:	
Município:	**ITAJAÍ** UF: **SC**	E-mail:	**franciscolessa@formaliza.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição Municipal:	
Nome fantasia:	**JEAN BITAR**		
Nome:	**INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**		
Endereço:	**R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, 543**	CEP:	**66055-000**
Bairro:	**UMARIZAL**	Fone:	**0000000000**
Município:	**BELÉM** UF: **PA**	E-mail:	**centrosicihjb@gmail.com**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

85 X Serv Controle Glicemico SIC - Mensal

Serviço de atendimento e acompanhamento de 85 pacientes mensais que se referem a 85 procedimentos para insulino dependentes de controle glicêmico, através do sistema de infusão contínua de insulina (SICI) e gerenciamento de dados sobre o tratamento do paciente. Dados bancários - Banco Santander - AG 4347 CC:0102233.

ref Fevereiro/2025

Vencimento: 30/03/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 127.500,00

Código do Serviço:

17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimento de dados e informações de qualquer natureza, inclusive cadastro e similares

FORMA DE PAGAMENTO

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Natureza de Operação:

101 - ISS devido para Itajaí

Local da prestação do serviço

ITAJAÍ / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
127.500,00	**127.500,00**	**3,00 %**	**0,00**	**3.825,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**828,75**	**3.825,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
1.912,50	**1.275,00**	**0,00**	**0,00**	**119.658,75**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal no portal da NFS-e de Itajaí: http://nfse.itajai.sc.gov.br/
- Documento Fiscal emitido por contribuinte NÃO optante pelo Simples Nacional

Vênc. 25.03.25

Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 127.500,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 5.928,75
IR 1,5 % Valor R$ 1.912,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 119.658,75
Dt. lançamento 28 / 02 / 2025
FINANCEIRO

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 020 20114-1 100%

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2025/532	Emitida em: 02/05/2025 às 11:34:42	Competência: 02/05/2025	Código de Verificação: 252f2802

SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CPF/CNPJ: 05.113.942/0001-08 Inscrição Municipal: 20010621
TV SAO JOSE, 455, ANDAR 2 - PISO 2, NAVEGANTES - Cep: 90240-200
Porto Alegre RS
Telefone: (51)3021-0055 Email: financeiro@salux.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 Inscrição Municipal: Não Informado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 0543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (91)3239-3800 Email: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s)

Manutencao Mensal Sistema SX R$ 11.250,00 . Vencimento: 25/05/2025.

Código de Tributação Municipal:
10700600 / Manutenção de programa de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.07 / Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
4314902 / Porto Alegre

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 691,87
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Liquido:	R$ 10.558,13

Valor dos serviços:	R$ 11.250,00
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	R$ 11.250,00
(x) Alíquota:	2%
(=)Valor do ISS:	R$ 225,00

Retenções Federais:
PIS: R$ 73,12 COFINS: R$ 337,50 IR: R$ 168,75 CSLL: R$ 112,50

Prefeitura de Porto Alegre - Secretaria da Fazenda
Rua Siqueira Campos, 1300 - 4º andar - Bairro Centro Histórico - CEP: 90.010-907 - Porto Alegre RS.
Tel: 156 (opção 4) ou (51) 3289-0156 (chamadas de outras cidades)
https://servicos.procempa.com.br

Tálio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 11.250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 523,13
IR 1,5 % Valor R$ 168,75
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 10.558,12
Dt. lançamento 02 / 05 / 2025
FINANCEIRO
C-C 04430101 - 1001

Andréa Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Maria [illegible]
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar

Venc. 25.06.25

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16454
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00002897
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 08:14:30
Código de Verificação	CB03.B4E6.20CC.A769.BE41.80C9.E896.21E5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	TAVARES E PEREIRA LTDA		
CPF / CNPJ:	01.407.076/0001-07	Inscrição	1362613
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 330 BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-350		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	ana_tpereira@hotmail.com	Telefone:	(91) 98153-8880

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, A SEUS USUÁRIOS (EXAMES DE ESPIROMETRIA), NO MÊS DE MAIO/2025. OBS: NOSSA EMPRESA É OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL).

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MÉDICOS	1	1.620,00	1.620,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.620,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.620,00
Dt. lançamento 04 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 01011070 - 100%

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 04 / 06 / 2025
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.620,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.620,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020700 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM SEM USO DE RADIACAO IONIZANTE,
Serviço:	0402 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA, RADIOLOGIA,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Moisés Larrat
Supervisão SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC. 25.06.25

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16434
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00006591

Data e Hora da Emissão
09/06/2025 15:28:51

Código de Verificação
63D8.A2E2.AD6B.2EC4.6372.A742.671B.F088

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**UNINEURO UNIDADE DE NEUROLOGIA DO PARA SOCIEDADE SIMPLES LTDA**		
CPF / CNPJ:	**83.340.653/0001-47**	Inscrição	**1165431**
Endereço:	**AVENIDA MARQUES DE HERVAL Nº 452 BAIRRO PEDREIRA CEP 66085-310**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**unineuro@superig.com.br**	Telefone:	**(26) 64725**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS - NOTA COMPETÊNCIA DE MAIO/2025

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS	1	1.170,00	1.170,00

HJD - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.170,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 54,41
IR 1,5 % Valor R$ 17,55
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.098,04
Dt. lançamento 09/06/2025
FINANCEIRO
C-C 02162501-100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 7,61	**R$ 35,10**	**R$ 0,00**	**R$ 17,55**	**R$ 11,70**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.170,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.170,00**	**3,00 %**	**R$ 35,10**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	861010100 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Ismael Pereira
Analista de Patrimônio
Hospital Jean Bitar
INDSH

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Venc. 25.06.25

Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 07 de Julho de 2025.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº 0032/2025 – MULTISERV

DE: Giovani Merenda e Maria Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS PRESTADORES DE SERVIÇOS COMP. 05/2025.

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 226.724,64 (Duzentos e Vinte e Seis Mil e Setecentos e Vinte e Quatro Reais e Sessenta e Quatro Centavos).**

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16654
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda
Diretor Executivo

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria Santos
Supervisora Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total dos Créditos: 226.724,64

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

07/07/2025 15:01:50 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)

MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 08/07/2025
Total de Registros: 16
Total de Créditos: 226.724,64

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

07/07/2025 11:13:29 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCÁRIO

09/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Assunto: **Re: Fwd: ordem de compra compra hospital Jean Bitar**

De: Comercial Grupo Tecmed <comercial@tecmed-pa.com.br>

Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 01/07/2025 11:31

Bom dia!

Segue dados bancários para pagamento:

DADOS BANCÁRIOS
BANCO: ITAÚ
AG.:: 6325
C/C: 42724-0
FAV.: ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA
CNPJ: 01.305.292/0001-33 (PIX)

Confirmado o recebimento daremos seguimento com a disponibilização.

Atenciosamente,

Vanderson Barroso

Assistente Comercial
(91) 99107-4270

GRUPO tecmed

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Em 30/06/2025 13:30, Cristiane Sena escreveu:

> Boa tarde, favor me envie os dados bancários e me confirme se podemos efetuar o pagamento
>
> ---
>
> Att,
>
> Cristiane sena da silva
> Auxiliar de compras
> Hospital Jean Bitar - INDSH
> Fone: (91) 3239 3871
> Cel: 91 981273467
> CNPJ: 23.453.830/0015-75
>
> *Este e-mail contém informações confidenciais, se você não é o destinatário desta mensagem, favor excluir, e não divulgar o conteúdo da referida mensagem. A violação das informações, sem autorização do proprietário podem acarretar medidas judiciais previstas em Lei.*
>
> *"Antes de imprimir pense, antes de qualquer decisão reflita!"*
>
> R$ 180,00
> ADIANTAMENTO
> SOLICITANTE Compras
> DATA 02/07/25
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto::**ordem de compra compra hospital Jean Bitar
> **Data:**27/06/2025 09:16
> **De:**Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
> **Para::**comercial@tecmed-pa.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	427240
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 180,00 (Cento e Oitenta Reais)
Descrição	ANTONIO C M ARAUJO S-NF O.C. 787-2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876770077980000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:02

amplitude telecom

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82 - IE: 153825189
Endereço: Travessa dos Tupinambás, 261
Bairro: Jurunas - CEP: 66033-815
Cidade: Belém/PA - Fone: (91) 4042-1104

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 24/06/2025

Série Única
Nº: 000.061.809

Nome
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)

Código: 49249
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
IE: ISENTO

Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543
Bairro: UMARIZAL
Cidade/UF: BELÉM/PA
CEP: 66.055-000

Valor Total
210,00

Descrição dos Serviços		CFOP	Val. Unit.	Qtd.	Val. Tot.	BC. ICMS	Alíquota
PLA-582	SCM - LINK DEDICADO	5.303	210,00	1,000	210,00	210,00	19,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 210,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 210,00
Dt. lançamento 24 / 06 / 2025
FINANCEIRO

CC 04/30101 - 100%

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tot. B. Cálculo: 210,00	Tot. ICMS: 39,90	Tot. Descontos: 0,00	Tot. Outros: 0,00	Total: 210,00

Reservado ao fisco: FD4B.B8B6.C9B0.6EBA.EC0B.D182.E92E.ED4B

COMPETENCIA REF.: 06/2025.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:54
Cï¿½digo de Barras	23793109032000000000890008824402411380000070000
Descriï¿½ï¿½o	AS SISTEMAS NF 61809 ND 36363 COMP 06-2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025050607007319907
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5751606000182
Razï¿½o Social	AMPLITUDE TELECOM
Nome Fantasia	AMPLITUDE TELECOM
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:53:58
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768392240000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:36

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 000.014.229 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 000.014.229 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0142 2910 1142 2919

Consulta de autenticidade no portal 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	215250021465769 02/05/2025 14:39:23

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	02/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	02/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		14:38:02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2025	17.416,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
17.416,58	3.309,15	0,00	0,00	17.416,58

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	17.416,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2173	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73547	INFUSOR/EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO PCT C/40 - MEDIX 2 N/L 20240910 QTD/L:50 VAL/L 30/08/2029;	90189010	000	5102	UN	50,00	0,80000	40,00	0,00	40,00	7,60	0,00	19,00	0,00
74446	EQUIPO P/ ADM DE NUTRICAO ENTERAL SLIP C/ FILTRO AR - VITALGOLD 3 N/L 202405301 QTD/L:80 VAL/L 29/05/2029;	90189099	000	5102	UN	80,00	1,28000	102,40	0,00	102,40	19,46	0,00	19,00	0,00
75525	LUVA EM LATEX C/PO TM-P CX C/100UND - DESCAPACK 4 N/L: SLXTAB037S QTD/L:270 VAL/L:30/11/2029;	40151900	000	5102	CX	270,00	23,78000	6.420,60	0,00	6.420,60	1.219,91	0,00	19,00	0,00
75526	LUVA EM LATEX C/PO TM-M CX C/100UND - DESCARPACK 5 N/L:A540302/ SM Q TD/L:350 VAL/L:30/11/2029;	40151900	000	5102	CX	350,00	24,45000	8.557,50	0,00	8.557,50	1.625,92	0,00	19,00	0,00
73517	LUVA NITRILICA S/PO TM G AZUL CX C/ 100 UN - TALGE 6 N/L:TLNIT012 QTD/L:10 VAL/L:01/08/2028;	62160000	000	5102	CX	10,00	27,06000	270,60	0,00	270,60	51,41	0,00	19,00	0,00
74575	LUVA EM LATEX C/PO TAM. G CX C/100UND MEDIX 7 N/L:MB-SRI78/24 QTD/L:40 VAL/L:30/11/2029;	40151900	000	5102	CX	40,00	25,70000	1.028,00	0,00	1.028,00	195,32	0,00	19,00	0,00
74398	SCALP 23G S/DISPOSITO DE SEG - WILTEX 8 N/L:230412 QTD/L:300 VAL/L:11/04/2028;	90183929	000	5102	UN	300,00	0,28000	84,00	0,00	84,00	15,96	0,00	19,00	0,00
74001	DRENO DE PENROSE N-2 ESTERIL S/GAZE WALTEX 9 N/L:EB28524 QTD/L:30 VAL/L:28/05/2026;	90183929	000	5102	UN	30,00	2,43000	72,90	0,00	72,90	13,85	0,00	19,00	0,00
73602	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1 20CM PCT C/20 - BIOBASE 10 N/L:6768 QTD/L:51 VAL/L:12/08/2028;	90183929	000	5102	UN	51,00	2,30000	117,30	0,00	117,30	22,29	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDI.385986299.2. PEDIDO N:296684, ORCAMENTO N:296684, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 209, CSLL 1.08% R$ 188,1, COFINS 3% R$ 522,51, PIS 0.65% R$ 113,2, ICMS R$ 3309,15 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

16.05.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

05/05/25.
10:56

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 02/05/2025 14:39:31 - 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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.014.229 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0142 2910 1142 2919

Consulta de autenticidade no portal 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	215250021465769 02/05/2025 14:39:23

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74136	LAMINA BISTURI CARBONO N11 CX C/100 UND - LABOR IMPORT 11 N/L 22173 QTD/L 2 VAL/L 31/08/2027;	90189029	000	5102	UN	200,00	0,29000	58,00	0,00	58,00	11,02	0,00	19,00	0,00
73293	ATADURA DE CREPE/CREPON 15X1,80M 13 FIOS PCT C/12 UND - TEXPHARMA 12 N/L 138 QTD/L 66 VAL/L 01/08/2029;	30059090	000	5102	PC	792,00	0,84000	665,28	0,00	665,28	126,40	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.396 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 000.014.396 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0143 9610 1143 9615

Consulta de autenticidade no portal 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	215250024178295 16/05/2025 15:11:22

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		15:10:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/06/2025	2.670,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.670,72	507,44	0,00	0,00	2.670,72

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	2.670,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8980	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
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 2	55061000	000	5102	UN	120,00	1,22000	146,40	0,00	146,40	27,82	0,00	19,00	0,00
2681	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 72X50 FLS SCALA 3	48183000	000	5102	PC	26,00	1,15000	29,90	0,00	29,90	5,68	0,00	19,00	0,00
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL 4	54078100	000	5102	UN	70,00	2,24400	157,08	0,00	157,08	29,85	0,00	19,00	0,00
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA 5 N/L: 09769. QTD/L: 24.00 VAL/L: 15/03/2030	39232190	000	5102	PC	24,00	59,00000	1.416,00	0,00	1.416,00	269,04	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 60LTS INFECTANTE HOSP 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST 6 N/L: 01/25. QTD/L: 3.00 VAL/L: 10/01/2030	39232190	000	5102	UN	300,00	0,26000	78,00	0,00	78,00	14,82	0,00	19,00	0,00
73297	SACO P/LIXO 200LTS AZUL PCT C/ 5 UND - LEVA LIXO 7	39232910	000	5102	UN	400,00	0,64000	256,00	0,00	256,00	48,64	0,00	19,00	0,00
70563	SACO PLASTICO TRANSP 1/2KG 13X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 8	39232110	000	5102	CT	40,00	1,75000	70,00	0,00	70,00	13,30	0,00	19,00	0,00
70566	SACO PLASTICO TRANSP. 05KG 26X44X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 9	39232110	000	5102	UN	7.500,00	0,05000	375,00	0,00	375,00	71,25	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0, 02 PCT C/ 100UND 10	63053900	000	5102	UN	300,00	0,38000	114,00	0,00	114,00	21,66	0,00	19,00	0,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 11 N/L: UL001 QTD/L:2 VAL/L:30/09/2027;	39232190	000	5102	UN	200,00	0,14170	28,34	0,00	28,34	5,38	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PROCESSO: 387049515.1. PEDIDO N:298222, ORCAMENTO N:298222, B.BRASIL - AG 3860-1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 32,05, CSLL 1.08% R$ 28,84, COFINS 3% R$ 80,12, PIS 0.65% R$ 17,35, ICMS R$ 507,44 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

23/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

19/05/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 16/05/2025 15:11:42 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767676712030000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.430** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.014.430** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0144 3010 1144 3012 Consulta de autenticidade no portal 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		215250024963042 21/05/2025 12:07:55
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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	21/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		12:07:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	20/06/2025	500,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
500,15	95,03	0,00	0,00	500,15

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	500,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	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
74039	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-38 CA-47057 -RHINO	64021900	000	5102	PR	1,00	47,50000	47,50	0,00	47,50	9,03	0,00	19,00	0,00
75527	BOTINA C/ELAST PT BICO PLASTICO BIDEN TM-38 CA-48413 - USAFE	40151900	000	5102	PR	1,00	64,75000	64,75	0,00	64,75	12,30	0,00	19,00	0,00
75529	BOTINA C/ELAST PT BICO PLASTICO BIDEN TM-40 CA-48413 - USAFE	40151900	000	5102	PR	1,00	64,75000	64,75	0,00	64,75	12,30	0,00	19,00	0,00
74747	SAPATO ANTIDERRAPANTE EVA BRANCO CA 39213 TM 37- MARLUVA	64021900	000	5102	PR	3,00	76,05000	228,15	0,00	228,15	43,35	0,00	19,00	0,00
74041	SAPATO ANTIDERRAPANTE BR CLEAN WORK TM-40 CA-47057 -RHINO	64021900	000	5102	PR	2,00	47,50000	95,00	0,00	95,00	18,05	0,00	19,00	0,00

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/HNDSH

29/05/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HNDSH

22/05/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

10:47.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:389868518.1. B.BRASIL - AG 3860 I CC 26922-0. Pedido(s): 298730 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 6, CSLL 1.08% R$ 5,4, COFINS 3% R$ 15, PIS 0.65% R$ 3,25, ICMS R$ 95,03 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.403** 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 000.014.403 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0144 0310 1144 0318

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO		215250024443935 19/05/2025 08:56:41
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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	19/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	19/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3349-1159	PA		08:55:55

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2025	4.351,18									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.351,18	826,73	0,00	0,00	4.351,18

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	4.351,18

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
5957	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
73746	LUVA NITRILICA S/PO TM P AZUL CX C/ 100 UN - MEDIX N/L:240606655 QTD/L:3 VAL/L:30/08/2029;	40151900	000	5102	CX	3,00	27,00000	81,00	0,00	81,00	15,39	0,00	19,00	0,00
74008	LUVA CIRURGICA LATEX ESTERIL LIFE PLUS C/PO 7.0 - BECARE N/L:300924 QTD/L:400 VAL/L:29/09/2029;	40151200	000	5102	PR	400,00	1,52000	608,00	0,00	608,00	115,52	0,00	19,00	0,00
74670	TORNEIRA 3 VIAS 2 VIAS LOCK 1 VIA SLIP DESCARTAVEL CX C/50 - BIOBASE N/L:20230710 QTD/L:1000 VAL/L:10/07/2028;	90183999	000	5102	UN	1.000,00	0,82000	820,00	0,00	820,00	155,80	0,00	19,00	0,00
73762	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJETOR LATERAL E FILTRO AR LUER SLIP - MEDIX N/L:20230810 QTD/L:2000 VAL/L:30/07/2028;	90189010	000	5102	UN	2.000,00	1,20000	2.400,00	0,00	2.400,00	456,00	0,00	19,00	0,00
74695	EQUIPO P/TRANSFUSAO DE SANGUE C. CAMARA DUPLA 1.5M LL CX C/100 - LAMEDID N/L:79124121 QTD/L:50,00 VAL/L:19/12/2029	90189010	000	5102	UN	50,00	4,27000	213,50	0,00	213,50	40,57	0,00	19,00	0,00
73993	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 06 PCT C/10 UND -MEDSONDA N/L:78087 QTD/L:4 VAL/L:01/09/2026;	90183929	000	5102	UN	4,00	0,92000	3,68	0,00	3,68	0,70	0,00	19,00	0,00
73723	TOUCA SANFONADA TNT DESCARTAVEL PCT C/100UN - MEDIX N/L:20240725NC QTD/L:25 VAL/L:30/07/2029;	63079010	000	5102	UN	2.500,00	0,09000	225,00	0,00	225,00	42,75	0,00	19,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
23/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 389279391.1 B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 298366 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 52,21, CSLL 1.08% R$ 46,99, COFINS 3% R$ 130,54, PIS 0.65% R$ 28,28, ICMS R$ 826,73 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	Fernanda Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 19/05/2025

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.014.474 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 000.014.474 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0144 7410 1144 7411

Consulta de autenticidade no portal 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	215250025482467 23/05/2025 16:14:34

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		23/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:14:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	22/06/2025	382,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
382,00	72,58	0,00	0,00	382,00

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	382,00

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
100	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72938	COLHER DESC. REFEICAO BRANCO PCT C/ 50UND - RIO FESTA	39261000	000	5102	PC	100,00	3,82000	382,00	0,00	382,00	72,58	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
10/06/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 389977444.2. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0. Pedido(s): 299136 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,58, CSLL 1.08% R$ 4.13, COFINS 3% R$ 11,46, PIS 0.65% R$ 2,48, ICMS R$ 72,58 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.476
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 000.014.476 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0144 7610 1144 7610

Consulta de autenticidade no portal 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	215250025742889 26/05/2025 08:59:53

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		08:59:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	25/06/2025	1.898,20									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.898,20	360,66	0,00	0,00	1.898,20

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	1.898,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2750	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
72068	PANO P/ CHAO ALVEJADO BRANCO 40 X 60CM - ECOTEXTIL 2	54078100	000	5102	UN	50,00	2,24400	112,20	0,00	112,20	21,32	0,00	19,00	0,00
72429	SACO HAMPER(ROUPA INFECTANTE) VERDE 90X100CM C/FITA 120L C/50 UN - JUREMA 3 N/L 009632 QTD/L:20,00 VAL/L:26/02/2030	39232190	000	5102	UN	1.000,00	1,18000	1.180,00	0,00	1.180,00	224,20	0,00	19,00	0,00
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST 4 N/L:04/25 QTD/L:800,00 VAL/L:19/04/2030	39232190	000	5102	UN	800,00	0,44000	352,00	0,00	352,00	66,88	0,00	19,00	0,00
72641	SACO P/LIXO 50LTS INFECTANTE HOSP. 62X70 PCT C/100 UNID FARDO C/20PC - ULTRAPLAST 5	39232190	000	5102	UN	500,00	0,29000	145,00	0,00	145,00	27,55	0,00	19,00	0,00
73297	SACO P/LIXO 200LTS AZUL PCT C/ 5 UND - LEVA LIXO 6	39232910	000	5102	UN	100,00	0,64000	64,00	0,00	64,00	12,16	0,00	19,00	0,00
71873	SACO P/LIXO 30LTS INFECTANTE HOSP. 48X53 PCT C/100 UNID - ULTRAPLAST 7 N/L:001 QTD/L:3 VAL/L:05/05/2029.	39232190	000	5102	UN	300,00	0,15000	45,00	0,00	45,00	8,55	0,00	19,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____ 30 05 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 390037335.1. B.BRASIL - AG 3860 I CC 269224-0. Pedido(s): 299139 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1,2% R$ 22,78, CSLL 1,08% R$ 20,5, COFINS 3% R$ 56,95, PIS 0,65% R$ 12,34, ICMS R$ 360,66 - ADRIANA MAGALHÃES (91)09283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agi¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.014.477
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 000.014.477 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0144 7710 1144 7715

Consulta de autenticidade no portal 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	215250025745240 26/05/2025 09:10:45

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL	66055-000		26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		09:10:13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/06/2025	990,59									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,59	188,21	0,00	0,00	990,59

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	990,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7127	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72282	COPO DE 150 ML BRANCO PCT C/100 UN CX C/25 - FONPLAST 2	39261000	000	5102	PC	8,00	3,90000	31,20	0,00	31,20	5,93	0,00	19,00	0,00
2681	GUARDANAPO DE PAPEL 22X20 CX C/ 7200 FLS SCALA 3	48183000	000	5102	PC	35,00	1,10000	38,50	0,00	38,50	7,32	0,00	19,00	0,00
71252	MEXEDOR PARA CAFE PCT/ COM 500 CRISTAL - ULTRSTHERM 4	39241000	000	5102	PC	1,00	7,47000	7,47	0,00	7,47	1,42	0,00	19,00	0,00
72562	SACO PLASTICO TRANSP. LANCHE 16X14X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 5	39232190	000	5102	CT	10,00	1,46000	14,60	0,00	14,60	2,77	0,00	19,00	0,00
71050	SACO PLASTICO TRANSP. 01KG 16X30X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 6	39232110	000	5102	CT	5,00	2,39000	11,95	0,00	11,95	2,27	0,00	19,00	0,00
70565	SACO PLASTICO TRANSP 1/2KG 13X25X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 7	39232110	000	5102	CT	25,00	1,75000	43,75	0,00	43,75	8,31	0,00	19,00	0,00
70567	SACO PLASTICO TRANSP. 10KG 40X55X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 8	39232110	000	5102	CT	35,00	11,28000	394,80	0,00	394,80	75,01	0,00	19,00	0,00
70568	SACO PLASTICO TRANSP. 05KG 26X44X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS 9	39232110	000	5102	UN	7.000,00	0,05000	350,00	0,00	350,00	66,50	0,00	19,00	0,00
70608	TAMPA PLASTICA P/COPO DESC. 150/180/200 PCT C/50 UND CX C/20 PCTS - ULTRACOPOS 10	39235000	000	5102	PC	6,00	3,72000	22,32	0,00	22,32	4,24	0,00	19,00	0,00
72355	SACO PLASTICO TRANSP. 60KG 70X100X0,02 PCT C/ 100UND 11	83053900	000	5102	CT	2,00	38,00000	76,00	0,00	76,00	14,44	0,00	19,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 27 - 05 - 25

FINANCEIRO-HJB
13 / 06 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.389977444.1. PEDIDO N:299143. PEDIDO N:299150. ORCAMENTO N:299143. ORCAMENTO N:299150. B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERA RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 11,89. CSLL 1.08% R$ 10,7. COFINS 3% R$ 29,72. PIS 0.65% R$ 6,44. ICMS R$ 188,21 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597. Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.502 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.014.502** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0145 0210 1145 0214 Consulta de autenticidade no portal 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	215250026080469 27/05/2025 16:14:22

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:13:50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2025	449,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
449,39	85,38	0,00	0,00	449,39

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	449,39

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
93	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK 2	40151900	000	5102	PR	7,00	10,25000	71,75	0,00	71,75	13,63	0,00	19,00	0,00
75320	AVENTAL DE PVC LONGO BRANCO 1.20X0, 70CM CA37729 - MAICOL 3	61179000	000	5102	UN	5,00	7,60000	38,00	0,00	38,00	7,22	0,00	19,00	0,00
75105	LUVA EM LATEX LIMPEZA AMARELA TAM (8) G - MBLIFE CA 46977 4 N/L: 10/2024. QTD/L: 10.00. VAL/L: 30/10/2029	40151900	000	5102	PA	10,00	2,74000	27,40	0,00	27,40	5,21	0,00	19,00	0,00
75108	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM M- MBLIFE 5 N/L: 04/2023. QTD/L: 8.00. VAL/L: 30/04/2026	40151900	000	5102	PA	8,00	2,74000	21,92	0,00	21,92	4,16	0,00	19,00	0,00
75109	LUVA LATEX LIMPEZA AMARELA TAM P- MBLIFE 6 N/L: 04/2023. QTD/L: 7.00. VAL/L: 30/04/2026	40151900	000	5102	PA	7,00	2,74000	19,18	0,00	19,18	3,64	0,00	19,00	0,00
2585	LUVA LATEX CANO LONGO C/RANHURA TAM. M 37CM - IMBAT 7	61161000	000	5102	PR	10,00	8,98000	89,80	0,00	89,80	17,06	0,00	19,00	0,00
74556	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 - ATOMOS 8 N/L: 100423. QTD/L: 30.00. VAL/L: 01/04/2026	63079010	000	5102	UN	30,00	1,01000	30,30	0,00	30,30	5,76	0,00	19,00	0,00
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK 9	40151900	000	5102	PR	16,00	9,44000	151,04	0,00	151,04	28,70	0,00	19,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

13/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 389959728.1. PEDIDO N:299106, PEDIDO N:299432, ORCAMENTO N:299106, ORCAMENTO N:299432, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 5,39, CSLL 1.08% R$ 4,85, COFINS 3% R$ 13,48, PIS 0.65% R$ 2,92, ICMS R$ 85,38 - ADRIANA MAGALHÃES (91)99283-9597, Email: adriana@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.014.511 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Linikuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
BRASIL SHOPPING LTDA AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203 brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO - CEP:66093-029 - BELEM - PA TEL: (91)3216-0106	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.014.511** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0145 1110 1145 1112 Consulta de autenticidade no portal 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	215250026249354 28/05/2025 12:08:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	28/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		12:08:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/06/2025	7.625,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.625,40	1.448,83	0,00	0,00	7.625,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.625,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3513	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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71003	BARBEADOR C/ 2 LAMINAS C/FITA LUBRIF AZUL C/02 UNDS - MTC2	82121020	000	5102	UN	50,00	0,85000	42,50	0,00	42,50	8,07	0,00	19,00	0,00
71449	AGULHA S/DISP.SEG. DESC. 40X1,20MM (18GX1 1/2) CX C/100 - SR N/L:279D4 QTD/L:180 VAL/L:21/01/2030;	90183219	000	5102	CX	180,00	10,00000	1.800,00	0,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
74274	CATETER INTRAV. TIPO JELCO C/DISP.SEG. C/AG.14GX45MM CX C/100UND - MEDIX N/L:22964 QTD/L:5 VAL/L:30/12/2027;	90183929	000	5102	UN	5,00	2,32000	11,60	0,00	11,60	2,20	0,00	19,00	0,00
74383	COLCHAO CASCA DE OVO D20 SOLTEIRO 80X1,86X3,5CM - ORTOFIRME N/L:04/25 QTD/L:4 VAL/L:07/04/2030; N/L:05/25 QTD/L:36 VAL/L:15/05/2030;	94042100	000	5102	UN	40,00	39,04000	1.561,60	0,00	1.561,60	296,70	0,00	19,00	0,00
73802	EXTENSOR CATETER INFUSAO 8FR X 1 20CM PCT C/20 - BIOBASE N/L:6768 QTD/L:50 VAL/L:12/08/2028;	90183929	000	5102	UN	50,00	2,34000	117,00	0,00	117,00	22,23	0,00	19,00	0,00
74138	LAMINA BISTURI CARBONO N11 CX C/100 UND - LABOR IMPORT N/L:22173 QTD/L:1 VAL/L:30/08/2027;	90189029	000	5102	CX	1,00	30,00000	30,00	0,00	30,00	5,70	0,00	19,00	0,00
75798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2209073 QTD/L:30 VAL/L:25/11/2027;	90183929	000	5102	UN	30,00	0,94000	28,20	0,00	28,20	5,36	0,00	19,00	0,00
72314	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA N 14 PCT C/20 - BIOBASE N/L:7195 QTD/L:200 VAL/L:30/04/2029;	90183929	000	5102	UN	200,00	0,74000	148,00	0,00	148,00	28,12	0,00	19,00	0,00
74570	TORNEIRA 3 VIAS 2 VIAS LOCK 1 VIA SLIP DESCARTAVEL CX C/50 - BIOBASE N/L:20230710 QTD/L:2000 VAL/L:10/07/2028;	90183999	000	5102	UN	2.000,00	0,84000	1.680,00	0,00	1.680,00	319,20	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 390022122.1. PEDIDO N:299236, ORCAMENTO N:299236, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 91,5, CSLL 1.08% R$ 82,35, COFINS 3% R$ 228,78, PIS 0.65% R$ 49,57, ICMS R$ 1448,83 - HERLON SOUSA - (91)99279-9095, Email: herlon@grupobrshopping.com.br	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

13 06 25

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 000.014.511 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0145 1110 1145 1112

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
215250026249354 28/05/2025 12:08:39

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
75433	AGULHA S/DISP.SEG. 30X0,80MM (21GX1 1/4) CX C/100 - SOLIDOR N/L: 56124061. QTD/L: 3,00 VAL/L: 01/06/2029.	90183219	000	5102	CX	3,00	8,00000	24,00	0,00	24,00	4,56	0,00	19,00	0,00
73547	INFUSOR/EXTENSOR MULTIVIAS C/CLAMP ADULTO PCT C/40 - MEDIX N/L:20240910 QTD/L:100 VAL/L:30/08/2029;	90189010	000	5102	UN	100,00	0,80000	80,00	0,00	80,00	15,20	0,00	19,00	0,00
74701	FILTRO BACTERIANO HMEFA DULTO - BECARE N/L:240102 QTD/L:250 VAL/L:01/01/2029;	90192010	000	5102	UN	250,00	5,81000	1.452,50	0,00	1.452,50	275,98	0,00	19,00	0,00
74463	TRANSOFIX DISP. P/ TRANSF. DE SOLUCOES PONTA DUPLA SLIP CX/100 UNIDS- DESCAPACK N/L:DOS002M/24-JUL/2024 QTD/L:600 VAL/L:30/07/2029.	90189099	000	5102	UN	600,00	0,78000	468,00	0,00	468,00	88,92	0,00	19,00	0,00
74395	CURATIVO FILME TRANSP. ACESSO PERIFERICO 6CMX7CM CX/50 UNID - COPERTINA N/L:902241535 QTD/L:4 VAL/L:30/09/2027.	30051020	000	5102	CX	4,00	45,50000	182,00	0,00	182,00	34,58	0,00	19,00	0,00

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.014.554** 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 000.014.554 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0534 5774 3900 0101 5500 1000 0145 5410 1145 5417

Consulta de autenticidade no portal 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	215250026804996 30/05/2025 16:38:55

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
INST NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO -HOSP JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543, 543	UMARIZAL		66055-000	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3202-9800	PA		16:38:14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2025	833,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,28	158,32	0,00	0,00	833,28

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	**833,28**

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
11	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
72812	OXIMETRO DE PULSO PARA DEDO HC261 PRETO - MULTILASER N/L:TAB59 QTD/L:06,00 VAL/L:10/10/2029	90273020	000	5102	UN	6,00	115,58000	693,48	0,00	693,48	131,76	0,00	19,00	0,00
71695	FILME EM PVC TRANSPARENTE 28X300 CX C/12 - ULTRAPLAST	39204390	000	5102	UN	5,00	27,96000	139,80	0,00	139,80	26,56	0,00	19,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO HSJ
13/06/25

Weilington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

00/06/25
16:20

Allana Costa de Oliveira

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDI.390009097.1/391092943.1. PEDIDO N:299864, PEDIDO N:299876, ORCAMENTO N:299864, ORCAMENTO N:299876, B.BRASIL - AG 3860 1 CC 26922-0 NESTA NFE HAVERÁ RETENÇÃO DOS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 10, CSLL 1.08% R$ 9, COFINS 3% R$ 24,99, PIS 0.65% R$ 5,42, ICMS R$ 158,32 - HERLON SOUSA - (91)99279-9095, Email: herlon@grupobrshopping.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	269220
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 37.117,49 (Trinta e Sete Mil e Cento e Dezessete Reais e Quarenta e Nove Centavos)
Descrição	BRASIL SHOPPING NF 14229 NF 14396 NF 14403 NF 14430 NF 14474 NF 14476 NF 14477 NF 14502 NF 14511 NF 14554
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767939190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:27

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000361832
SÉRIE 001

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12° - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1

Nº000361832
SÉRIE 001

FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125070698117600015855001000361832154830260 7

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	131256762090251 04.07.2025 10:28:26

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	23453830001575	04.07.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 Ender UC	UMARIZAL	66055000	04.07.2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	3136603700	PA		10:27:39

FATURA

MÊS/ANO: 06/2025
NÚMERO: 500030168501
TIPO: LIVRE_EF
INSTALAÇÃO: 3015722440
PN: 7000067058
Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 24.101,50	11.07.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	24.101,50	4.579,28	19.522,22

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	24.101,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (1 - EMITENTE 2 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
EDM01	Energia Ativa HFP	27160000	000	6253	KWH	85.973,0000	0,2270738489	19.522,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
04/07/25
C.C.: 01022020-Jan/1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Convênio ICMS 81/2000 - ICMS/ST.
Redução Alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2023

RESERVADO AO FISCO

Yago Moraes Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:54
Cï¿½digo de Barras	34191090241957450293680573590009311390002410150
Descrïï¿½ï¿½o	CEMIG NF 361832 - ENERGIA SOLAR COMP 06-2025
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250704053322537S2
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	6981176000158
Razï¿½o Social	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
Nome Fantasia	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:54:12
Valor Nominal	24.101,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 24.101,50 (Vinte E Quatro Mil E Cento E Um Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768528290000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:39

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/07/2025	606,24

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ:
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.497.611.6

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Jul/2025
Data de Emissão : 01/07/2025
Nº da Fatura : 25/07/20003738-9
CPF/CNPJ : 23.453.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
INN - INTERNET VIA EMBRATEL	403,59
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	60,40

1) Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
606,24	606,24

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/07/20003738-9	10/07/2025	606,24

846500000068 062400060026 507200037384 202507102012

NF: 07/2025 D
FINANCEIRO - HJB
01/07/25
C.C.: 0103030-1007

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Código de Barras	84650000006-8 06240006002-6 50720003738-4 20250710201-2
Valor do pagamento	R$ 606,24 (Seiscentos e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Data do pagamento	09/07/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL COMP 07.2025D
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768247910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:34

IDENTIFICACAO 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 000012844 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0515 1665 5100 0105 5500 1000 0128 4410 0004 6970

Consulta de autenticidade no portal 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	215250021942980 05/05/2025 17:39:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	05/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		17:39:47

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	158	1.203,80	0,00	1.203,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/06/2025	1.203,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.203,80

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	PERC.(%) DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
806	SACO P/LIXO HOSP BR 100L 70X100CM C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	8,00	37,60	300,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
725	SACO P/LIXO 200L 90X103 C/100 RAVA	39232110	0102	5102	PC	5,00	55,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	MOP UMIDO PONTA DOBRADA 300GR SP9110P	96039000	0102	5102	UN	5,00	18,90	94,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	MEXEDOR T/ESPATULA C/250UND ULTRA	39241000	0102	5102	PC	2,00	5,75	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
408	DETERGENTE MULTIENZIMATICO PODEROSO 5LT	38085910	0500	5405	BB	6,00	87,00	522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

16/05/25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

06/05/25
09:17.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==> PEDIDO VIA BIONEXO: 387049515.1 - VENC. : 02/06/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 0,00(0,00%) FONTE:IBPT	

Assunto: **RE: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CLEAN & PACK - HJB.**

De: CLEAN & PACK - FINANCEIRO <financeiro@cleanepack.com.br>

Para: Andréa Freitas <financeiro1.hjb@indsh.org.br>

Cc: <compras1.hjb@indsh.org.br>

Data: 08/07/2025 13:05

Prezada Andréa, boa tarde!

Conforme solicitação:

AUTORIZAMOS O PAGAMENTO DA NF RELACIONADA ABAIXO, VIA CRÉDITO EM CONTA, ISENTOS DE JUROS E MULTA.

NF 12844 VALOR R$ 1.203,80 - VENC 02/06/2025

TOTAL: R$ 1.203,80

O pagamento deverá ser realizado no valor principal na conta indicada abaixo:

DADOS BANCÁRIOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AG: 3109
C/C: 299254-0
FAVORECIDO: CLEAN & PACK DESCARTÁVEIS
CNPJ: 15.166.551/0001-05 (PIX)

Assim que o fizer, gentileza nos enviar comprovante para as devidas baixas de título junto ao banco.

Att.,
barra email FINANCEIRO - BRENDA pequeno

De: "Andréa Freitas" <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Enviada: 2025/07/08 12:52:01
Para: financeiro@cleanepack.com.br
Cc: compras1.hjb@indsh.org.br
Assunto: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO CLEAN & PACK - HJB.

Prezados(as), boa tarde!

Somos um Hospital 100% SUS. Por gentileza, solicito dados bancários e autorização sem juros/multa para pagamento até 09/07/2025. Ou nos enviar memória de cálculo sobre os juros/multa, caso seja possível desconto, referente a nota fiscal descrita abaixo.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0015-75

NF 12844 VALOR R$ 1.203,80

Grata e no aguardo.

Atenciosamente,

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2992540
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.203,80 (Um Mil e Duzentos e Três Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	CLEAN & PACK NF 12844
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876769865020000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:00

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : GLEICIANE LOPES DE MORAES

Descrição do Evento :

1 FGTS RESCISÓRIO

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data : 11/07/2025	R$	16.846,14
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**16.846,14**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:55

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
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	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507091955L4OYHO8MOM9
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 16.846,14 (Dezesseis Mil E Oitocentos E Quarenta E Seis Reais E Quatorze Centavos)
Descrição	FGTS Rescisório Gleiciane Lopes de Moraes
Autenticação	638876769251500000
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, 10 de julho de 2025 às 08:46

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : FGTS RESIDUAL 2024 - RESCISÃO E MENSAL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	11/07/2025	R$	1.151,55
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	1.151,55

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merendaz
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:55

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507091955TS1FV7XLSRH
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 1.151,55 (Um Mil E Cento E Cinquenta E Um Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Descrição	FGTS Residual 2024 - Rescisões e Mensal
Autenticação	638876769437570000
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, 10 de julho de 2025 às 08:47

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. **147034**
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. 147034
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0634 6827 3200 0120 5500 1000 1470 3411 4435 1289

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	215250028965036 11/06/2025 11:44:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34582732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	11/06/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		11:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	11/07/25	109,08

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	109,08

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	109,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVV8E84	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	4,00	4,20

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	2	54,54	109,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

11/06/25
17:25

11/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

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.: 30410322 NUM. CARREG.: 183344 COD. COB.: 2371 NR. PEDIDO:4011245/RCA:EMILIA SOUZA REGIME ESPECIAL NO. 000033/25 DE 07/02/2025 PEDIDO :3926/9432.1 HOSPITAL JEAN BITAR . - PEDIDO CLIENTE: ###### VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 3,95	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:54
Cï¿½digo de Barras	23792831009000000718854000277001111390000010908
Descrïï¿½ï¿½o	IMPERSIK NF 147034
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250611038287572 25
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	34682732000120
Razï¿½o Social	IMPERSIK
Nome Fantasia	IMPERSIK
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:54:40
Valor Nominal	109,08
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 109,08 (Cento E Nove Reais E Oito Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768808530000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000002-0 56330511202-8 50710925010-4 70016533151-8

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/07/2025	250107001653315

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 256,33

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS RETIDO	267.782-1	06/2025	256,33	0,00	-	-	-	-	256,33

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001253224

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000002-0 56330511202-8 50710925010-4 70016533151-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/07/2025	250107001653315

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 256,33

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013615/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:54
Código de Barras	81730000002-0 56330511202-8 50710925010-4 70016533151-8
Valor do pagamento	R$ 256,33 (Duzentos e Cinquenta e Seis Reais e Trinta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/07/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS COMP 06.2025
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768694660000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:41

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002790 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 002790
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0583 8802 9400 0110 5500 1000 0027 9013 9323 0845

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250025024243 21/05/2025 16:20:39	
Inscrição Estadual	**Insc.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
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	21/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	21/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3800	16:20:38

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	20/06/2025	720,00						

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	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	720,00

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
ESFS20N_V	APARELHO DE PRESSAO ADULTO ESFIGNOMANOTRO EM NYLON FECHO VELCRO S/EST C/MAN C/SELO - PREMIUM Lote: 312001 Val. Indeterminado	90189061	0103	5.102	UN	10,00	72,00	720,00	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$ 249,26 (34,62%) Federais R$ 112,46 (15,62%) Estaduais R$ 136,80 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender pedido 389954477.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

21/05/2025 16:22:42

29/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	J L S C PRODUTOS HOSP
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000002975-0

Valor	R$ 1.059,80 (Um Mil e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2790 NF 2796
Autenticação	638876769791040000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:00

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002796 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 002796
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 0583 8802 9400 0110 5500 1000 0027 9617 2332 9126

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250025863029 26/05/2025 16:36:20	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	26/05/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	26/05/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém	PA	(91) 3239-3800	16:36:19

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	25/06/2025	339,80						

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	339,80
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	339,80

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
4241	Scalpe lock calibre 23G- L. import Lote: 20211030 Val. 10/26	90183929	0103	5.102	UN	300,00	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000011	SONDA DE SUCCAO ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14FR HAIBREATH Lote: 2301228 Val. 12/28	90183929	0103	5.102	un	2,00	34,60	69,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2401230 Val. 01/29	90183929	0103	5.102	UND	15,00	13,64	204,60	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$ 110,27 (32,45%) Federais R$ 45,71 (13,45%) Estaduais R$ 64,56 (19,00%) , Fonte IBPT. Material para atender pedido 390022122.1 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1435-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ijesh Bitar

26/05/2025 16:36:38

27/05/25.
09.32.

FINANCEIRO-HJB
11/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:56

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	J L S C PRODUTOS HOSP
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000002975-0

Valor	R$ 1.059,80 (Um Mil e Cinquenta e Nove Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2790 NF 2796
Autenticação	638876769791040000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000605**
Data e Hora da Emissão	**07/07/2025 11:17:08**
Código de Verificação	**E3AE.DC1F.0267.32F1.4C3B.BF7C.1315.087C**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**LAGE DERMOCLIN LTDA**		
CPF / CNPJ:	**22.368.783/0001-01**	Inscrição	**2546175**
Endereço:	**TRAVESSA CHACO Nº 1975 BAIRRO MARCO CEP 66093-541**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**dermoclinmed@outlook.com**	Telefone:	**(32) 239751**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**indsh.gov@indshsaude.org.br**	Telefone:	**(36) 725136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO REALIZADO 126 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS MÉDICOS REFERENTE A JUNHO REALIZADO 126 PAAFS (PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	1	12.600,00	12.600,00

12.600,00

07/07/2025

C-C 01011520-1004

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 07/07/2025

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 12.600,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 12.600,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	07/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050100 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Dr. Rafael Maia
CRM 8527
Diretor Técnico
Hospital Jean Bitar

vinc. 20.07.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:55
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	6718
Conta	86355
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.600,00 (Doze Mil e Seiscentos Reais)
Descrição	LAGE E RABELO NF 605 COMP 06.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768987580000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:43

RECEBEMOS DE LUSUTURE SOLUCOES EM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 11/06/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.824,72 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.875
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Lusuture

LUSUTURE SOLUCOES EM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
R ORENSE PRQ JABOTICABEIRAS, 41 - SALA 1312 13o
CENTRO - 09920-650
Diadema - SP Fone: (11) 4054-2948

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4.875
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0614 1689 9600 0153 5500 1000 0048 7518 3923 2969

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	135251587157247 - 11/06/2025 20:42:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
286.451.355.112		14.168.996/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	11/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	11/06/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	PA	(91) 3239-3938		20:41:20

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	09/07/2025
Valor	R$ 10.824,72

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	10.824,72
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	10.824,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	(0) Remetente (CIF)				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R MERGENTHALER, 592 BLOCO II	Sao Paulo			SP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO (KG)**	**PESO LÍQUIDO (KG)**
1					

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
PDX2C00333	FILAXYN - POLIDIOXANONA VIOLETA 2-0 70 CM C/AG 1/2 CIL 2,6 CM Lote: CUT004 Quant: 192 Fab: 01/06/2024 Val: 31/05/2029	30061090	0102	6102	ENV	192	12,85	2.467,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PE1904-BE	Poliglicolida- Caprolactona 4-0 Incolor 70cm PE19 3/8 Triangular Reverso Cortante Premium Lote: 0241799 Quant: 252 Fab: 29/04/2024 Val: 27/04/2029	30061090	0102	6102	ENV	252	11,75	2.961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PDX500303	FILAXYN - POLIDIOXANONA VIOLETA 5-0 90 CM C/AG 1/2 CILINDRICA 1,7 CM Lote: CUU001 Quant: 48 Fab: 01/10/2023 Val: 30/09/2028	30061090	0102	6102	ENV	48	16,79	805,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0G1PDX100316	FILAXYN - POLIDIOXANONA FIO VIOLETA - 70CM X 1-0 C/AG CURVAT. 1/2 CIRCULO CILINDRICA 2,6 CM Lote: CUU006 Quant: 72 Fab: 01/12/2023 Val: 30/11/2028	30061010	0102	6102	ENV	72	11,87	854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
S2052/2-75T	Poliester 2-0 Verde 75cm 2 X 826 1/2 Cilindrica Ponta Conica Cardiovascular Lote: 5240223 Quant: 48 Fab: 17/01/2024 Val: 15/01/2029	30061090	0102	6102	ENV	48	14,92	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PEV202MB20	POLIEST 2-0 2MG1/2 CIL2,0-75CM Lote: 202519505 Quant: 48 Fab: 24/02/2025 Val: 24/02/2030	30061090	0102	6102	ENV	48	14,92	716,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PGNN12359	MITEU - POLIGLACTINA 910 VIOLETA 1 70 CM C/AG. 1/2 CIRC. CILINDRICA 4,0 CM Lote: AUT002 Quant: 108 Fab: 01/03/2024 Val: 28/02/2029	30061090	0102	6102	ENV	108	9,81	1.059,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ABS30MR100	ABS RUA 3-0 AG1/2 CIL3,0-70CM Lote: 202519939 Quant: 144 Fab: 21/03/2025 Val: 21/03/2030	30061090	0102	6102	ENV	144	8,64	1.244,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-FIS
30/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compraal.hbj@indah.org.br; Inf. Contribuinte: I-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.; Calculos efetuados conforme determinacao do Convenio 236/2021 e Emenda Constitucional 87/2015: BC ICMS UF DESTINO R$ 13.000,89 , ICMS UF DESTINO R$ 2.178,17, ICMS UF REMETENTE R$ 0,00.; Produto destinado a Consumidor Final.; Trib aprox R$ 1.455,92 Federal e R$ 1.298,07 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - SAFAC? Pedido: 389965293.1 Contrato: PORTAL BIONEXO	01/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Cï¿½digo de Barras	34191570070434232055595988590006211370001082472
Descrïï¿½ï¿½o	LUSUTURE NF 4875
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250611038302082 46
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	14168996000153
Razï¿½o Social	LUSUTURE SOLUCOES E P M H LTDA
Nome Fantasia	LUSUTURE SOLUCOES E P M H LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO - INDS
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:53:26
Valor Nominal	10.824,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.824,72 (Dez Mil E Oitocentos E Vinte E Quatro Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768070620000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:31

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4731 Série NFSE, emitido em 07/07/2025

20250707/03243617000126

Número da Nota	00034126
Data e Hora de Emissão	07/07/2025 10:12:51
Código de Verificação	J8Q2-DVFW

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.243.617/0001-26** Inscrição Municipal: **4.793.681-9**

Nome/Razão Social: **ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO**

Endereço: **R BELA CINTRA 986 986, ANDAR 10 - CONSOLACAO - CEP: 01415-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Taxa Ona: Manutencao Remota
Forma de Pagamento: Boleto Bancario
Data de Vencimento: 14/07/2025

Alteracao de NF sera cobrado o valor do ISS.
A carta de correcao somente sera realizada em caso de erro na digitacao.

A ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO, declara para fins de nao incidencia na fonte do IR, da CSLL, da Cofins, e da Contribuicao para o PIS/Pasep, a que se refere o art. 64 da Lei Federal no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, que se trata de associacao civil sem fins lucrativos, certificadora em ambito nacional de acreditacao de servicos de saude, nos termos a que se refere o art. 15 da Lei Federal no 9.532, de 10 de dezembro de 1997.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.846,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02038 - Análise de organização e métodos.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.846,00	5,00%	92,30	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 320,47 (17,36%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4731 Série NFSE, emitido em 07/07/2025, (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1.846,00

07 07 2025

C-C 03280101 - 1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:55
Cï¿½digo de Barras	03399863250490000000305312001018811420000184600
Descrïï¿½ï¿½o	ORGANIZAÇÃO N. DE ACREDITAÇÃO NF 34126
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250707053706058O8
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	3243617000126
Razï¿½o Social	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
Nome Fantasia	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:55:14
Valor Nominal	1.846,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.846,00 (Um Mil E Oitocentos E Quarenta E Seis Reais)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876769144310000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:03

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	08/07/2025	R$	1.080,90
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.080,90**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:56
Cï¿½digo de Barras	23792997265000052032585000636606311510000108090
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR COMP 07.2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250708034079500S0
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	09/07/2025 16:55:57
Valor Nominal	1.080,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.080,90 (Um Mil E Oitenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876769576550000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:48

2ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 06 / 10

INSCRIÇÃO	004/34883/21/46/0537/000/000-98
Nº DA GUIA: 411016275	SEQUENCIAL: 016.275
A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): **2.298,73**	
VENCIMENTO: **10/07/2025**	

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 08/08/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) **R$ 2.344,70**	Até 08/09/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) **R$ 2.436,65**	Até 08/10/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) **R$ 2.574,57**
Até 07/11/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) **R$ 2.712,50**	Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) **R$ 2.850,42**	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) **R$ 2.873,41**
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) **R$ ********	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) **R$ ********	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) **R$ ********
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) **R$ ********	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) **R$ ********	NÃO RECEBER APÓS **30/12/2025**

CONTRIBUINTE

2ª VIA INTERNET

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SEFIN- TAXA(S)/2025

PARCELA 06 / 10

INSCRIÇÃO: 004/34883/21/46/0537/000/000-98		Nº DA GUIA: 411016275
SEQUENCIAL: 016.275	A PAGAR NO VENCIMENTO (R$): **2.298,73**	VENCIMENTO: **10/07/2025**

PAGAMENTO APÓS O VENCIMENTO

Até 08/08/2025 (Multa de 2% + JUROS 0%) **R$ 2.344,70**	Até 08/09/2025 (Multa de 5% + JUROS 1%) **R$ 2.436,65**	Até 08/10/2025 (Multa de 10% + JUROS 2%) **R$ 2.574,57**
Até 07/11/2025 (Multa de 15% + JUROS 3%) **R$ 2.712,50**	Até 05/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 4%) **R$ 2.850,42**	Até 30/12/2025 (Multa de 20% + JUROS 5%) **R$ 2.873,41**
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 6%) **R$ ********	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 7%) **R$ ********	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 8%) **R$ ********
Até ***** (Multa de 20% + JUROS 9%) **R$ ********	Até ***** (Multa de 20% + JUROS 10%) **R$ ********	NÃO RECEBER APÓS **30/12/2025**

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA NO VERSO

81720000022 9 98730511202 9 50710411016 2 27506016275 5

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Código de Barras	81720000022-9 98730511202-9 50710411016-2 27506016275-5
Valor do pagamento	R$ 2.298,73 (Dois Mil e Duzentos e Noventa e Oito Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	09/07/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	PREFEITURA IPTU PARC 06-10
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768160190000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:33

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 000.044.271 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0442 7111 3615 8070

Consulta de autenticidade no portal 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 MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250021368193 02/05/2025 08:22:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	02/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	02/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44271	1.840,00	0,00	1.840,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/06/2025	1.840,00									

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	1.840,00

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	1.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 17027550 QTD: 10,00 FAB: 24/10/2024 VAL: 30/09/2026	30063011	060	5102	FR	10,00	118,0000	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4893	TERBUTALINA INJ. 0,5MG/ML IV/SC 1ML GEN. C.P. ANVISA 1134301760035 LOTE: AV-001/24 QTD: 300,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 30/06/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	2,2000	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA 02.05.25 HORA

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA HORA

21/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74625 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 385985736.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus 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

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.302 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0443 0214 4437 4953

Consulta de autenticidade no portal 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 MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250021541810 02/05/2025 18:17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	02/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	02/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44302	34.570,50	0,00	34.570,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	01/06/2025	17.285,25	002	01/07/2025	17.285,25						

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	34.570,50

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	34.570,50

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
28					

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
7248	CLONIDINA INJ 150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	500	5102	AM	25,00	6,8000	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2688	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 2ML IMMIX GEN. (A1) C.P. ANVISA 11343015100 20 LOTE: AS-003/25M QTD: 400,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 30/01/2027	30049099	060	5102	AM	400,00	3,5000	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7442	HEPARINA SODICA INJ. PARINEX 5.000 UI 0,25 ML C.P. ANVISA 1134302000018 LOTE: U073/24M QTD: 100,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/03/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	7,9000	790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 02.05.25 HORA

21/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74640 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 385985493.1 Banco: BANCO DO BRASIL. Ag: 3860-1 CC: 120094-[illegible] Seus 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

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
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 000.044.302 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0440 4302 1443 4953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250021541810 02/05/2025 18:17:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
15185068Z		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
4011	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) S/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029803150028 LOTE: 69015456 QTD: 30,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/04/2026	30049069	060	5102	FR	30,00	41,4500	1.243,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6811	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74TM5770 QTD: 480,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 09/11/2026	30049066	060	5102	FR	480,00	5,3500	2.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7093	NOREPINEFRINA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML IV EPIKABI C.P. ANVISA 1004102280018 LOTE: 78SI4365 QTD: 700,00 FAB: 29/09/2023 VAL: 29/09/2025	30049069	060	5102	AM	700,00	2,1000	1.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6430	PROPOFOL INJ. 1% 10MG/ML 20ML IV PROPOVAN (C1) C.P. ANVISA 1029801340121 LOTE: 50025217 QTD: 900,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 30/08/2026	30049095	060	5102	AM	900,00	17,9000	16.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5860	SEVOFLURANO INALATORIO 1ML/ML 250 ML GENERICO (C1) CART. C.P. ANVISA 1006302210037 LOTE: 10389 QTD: 13,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 31/10/2026	30049099	560	5102	FR	13,00	556,0000	7.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 24TK4840 QTD: 450,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/09/2026	30049099	560	5102	FR	450,00	7,9800	3.591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.432 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0444 3217 5303 4116

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250023686589 14/05/2025 13:55:26

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	23.453.830/0015-75	14/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	14/05/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44432	750,00	0,00	750,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	13/06/2025	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
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1615	LIDOCAINA SPRAY 10% (100MG/ML) 50ML XYLESTESIN C.P. ANVISA 1029803570108 LOTE: 50024162 QTD: 10,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2028	30049043	060	5102	FR	10,00	75,0000	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIN/[illegible]
16/05/25

Weilington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
14/05/25
15:27

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74810 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 388713303.1 | 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.477 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0444 7714 1187 3574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250024219784 16/05/2025 17:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44477	22.332,00	0,00	22.332,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	15/06/2025	22.332,00									

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	22.332,00

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	22.332,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
F-28 64					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
423	AGUA P/ INJECAO (DESTILADA) INJ. 10ML C.P. ANVISA 1177200240483 LOTE: 2432973 QTD: 6.000,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 25/10/2026	30049099	060	5102	AM	6.000,00	0,2600	1.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070168 QTD: 50,00 FAB: 03/04/2024 VAL: 03/04/2026	30049099	060	5102	AM	50,00	3,9800	199,00	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: 78TF2493 QTD: 100,00 FAB: 14/06/2024 VAL: 14/06/2026	30049054	060	5102	AM	100,00	2,9800	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

23 / 05 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74861 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 389271332.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus 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

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 000.044.477 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0444 7714 1187 3574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250024219784 16/05/2025 17:08:36

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
1572	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1038700380011 LOTE: 24122153 QTD: 200,00 FAB: 17/01/2025 VAL: 31/12/2026	30049076	060	5102	AM	200,00	0,9600	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4804	IVERMECTINA COMP. 6MG GENERICO C.P. ANVISA 1039201670039 LOTE: 30000310 QTD: 500,00 FAB: 02/07/2024 VAL: 02/07/2026	30049059	060	5102	UN	500,00	0,7000	350,00	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: 6,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2028	30049043	060	5102	FR	6,00	53,2500	319,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470453 QTD: 300,00 FAB: 21/01/2025 VAL: 21/01/2028	30049069	060	5102	AM	300,00	3,5000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML GEN. IV/IMPERIDURAL/INTRATECAL (A1) C.P. ANVISA 1134301630034 LOTE: AZ-007/24M QTD: 300,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/08/2026	30049099	060	5102	AM	300,00	2,5900	777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO I V INJ GEN C/DIL 10ML C.P. ANVISA 103700771005 9 LOTE: 42830039 QTD: 300,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/10/2026	30049069	060	5102	AM	300,00	9,9800	2.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7628	ONDANSETRONA INJ. 8MG (2MG/ML) 4ML ONTRAX C.P. ANVISA 1163700410074 LOTE: 25011479 QTD: 100,00 FAB: 06/11/2024 VAL: 30/11/2026	30049069	560	5102	AM	100,00	1,3500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7026	PIPERACILINA+TAZOBACTAM SODICA INJ. PO 4G+0,5G IV GENERICO C.P. ANVISA 1004101760025 LOTE: 76TL5648 QTD: 300,00 FAB: 06/12/2024 VAL: 06/12/2026	30041019	060	5102	AM	300,00	21,9500	6.585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7297	PREDNISONA COMP. 05 MG GENERICO C.P. ANVISA 1134302130043 LOTE: 0060/25M QTD: 500,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 31/12/2026	30043210	060	5102	UN	500,00	0,0800	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1031101630013 LOTE: 4070229 QTD: 400,00 FAB: 17/07/2024 VAL: 17/07/2026	30049099	060	5102	AM	400,00	1,1900	476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069585 QTD: 120,00 FAB: 29/11/2024 VAL: 29/11/2026	30049039	060	5102	AM	120,00	1,2400	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICACAO 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 000.044.477 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0444 7714 1187 3574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250024219784 16/05/2025 17:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. 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: 500,00 FAB: 24/01/2025 VAL: 30/01/2027	30049099	560	5102	AM	500,00	1,2100	605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	BUPIVACAINA+GLICOSE INJ. 0, 5%(5MG/ML+80MG/ML) 4ML(SP) HIPERBARICA NEOCAINA PESADA C.P. ANVISA 1029600770025 LOTE: 50024292 QTD: 160,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 30/01/2027	30049061	060	5102	AM	160,00	10,7000	1.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,0500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320191 QTD: 150,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30049099	560	5102	FR	150,00	5,2500	787,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2432841 QTD: 2.000,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 17/09/2026	30049099	560	5102	AM	2.000,00	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERICO C.P. ANVISA 1134301330030 LOTE: 1526/24 QTD: 200,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	FR	200,00	1,6900	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26565357 QTD: 1.920,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30049069	560	5102	AM	1.920,00	0,6600	1.267,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN C.P. ANVISA 1134301250029 LOTE: H-021/25 QTD: 200,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	200,00	1,6800	336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-033/24M QTD: 100,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 30/10/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IM/IV/IE GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510047 LOTE: AS-092/24M QTD: 250,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/11/2026	30049099	060	5102	AM	250,00	4,1500	1.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361036 QTD: 40,00 FAB: 07/01/2025 VAL: 07/01/2027	30049099	060	5102	AM	40,00	6,3000	252,00	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 000.044.477 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0444 7714 1187 3574

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250024219784 16/05/2025 17:08:36

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
5828	VITAMINA C (AC. ASCORBICO) INJ. 500MG (100MG/ML) 5ML IV C.P. ANVISA 1108500280026 LOTE: AA23M229 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2024 VAL: 30/12/2025	30039099	060	5102	AM	100,00	0,9000	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiº½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.478 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0444 7811 5125 4605

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250024233310 16/05/2025 17:49:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	16/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44478	4.957,50	0,00	4.957,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2025	4.957,50									

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	4.957,50

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	4.957,50

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
5					

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
6939	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111524J02566 QTD: 250,00 FAB: 30/06/2024 VAL: 31/05/2026	30042099	560	5102	AM	250,00	19,8300	4.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linkuer Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

23 / 05 / 2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74873 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 389271332.2 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.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3850
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.509 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0445 0915 5658 3548

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250024753597 20/05/2025 14:00:32

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			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44569	1.555,50	0,00	1.555,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2025	1.555,50									

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	1.555,50

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	1.555,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4553	CEFEPIMA INJ. 1G PO IM-IV S/DIL CLOCEF ** C.P. ANVISA 1037002910041 LOTE: 3226484 QTD: 150,00 FAB: 05/11/2024 VAL: 05/11/2026	30042052	360	5102	FR	150,00	10,3700	1.555,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
23/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74891 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 389271332.3 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONS. 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 000.044.510 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7680 0170 5500 1000 0445 1015 9876 9616

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250024754673 20/05/2025 14:04:12

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			23.453.830/0015-75	20/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44510	1.505,00	0,00	1.505,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/06/2025	1.505,00									

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	1.505,00

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	1.505,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2790	AMINOFILINA INJ. 24MG/ML 10ML IV GEN. C.P. ANVISA 1037002660011 LOTE: 9073156 QTD: 50,00 FAB: 01/11/2023 VAL: 30/11/2025	30049099	060	5102	AM	50,00	5,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6939	MEROPENEM INJ. 1G IV S/DIL GENERICO TRI-HIDRATADO C.P. ANVISA 1556200190078 LOTE: 111524J02566 QTD: 60,00 FAB: 30/06/2024 VAL: 31/05/2026	30042099	560	5102	AM	60,00	20,5000	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

FINANCEIRO-HJB
23/05/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74895 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 389250062.1 | Banco: BANCO DO BRASIL. Ag: 3860-1 CC: 120094-1 Seus 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.

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CÔNJ. 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 000.044.573 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0445 7315 8215 8884

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250025418584 23/05/2025 11:54:41

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			23.453.830/0015-75	23/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		23/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44573	275,00	0,00	275,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2025	275,00									

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		275,00
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	275,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7304	HIDROCORTISONA INJ. 500MG PO LIOF S/DIL IM/IV GLIOCORT C.P. ANVISA 1004101870122 LOTE: 78TA0458 QTD: 50,00 FAB: 25/01/2024 VAL: 25/01/2026	30043210	060	5102	AM	50,00	5,5000	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

29/05/2025 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____ HORA____

Fernanda Botelho
Auxiliar Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

23/05/2025 14:50hs

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74965 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 390048407.1 | 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.606 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 0615 1407 2972

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250025967047 27/05/2025 09:09:28

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			23.453.830/0015-75	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44606	681,40	0,00	681,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2025	681,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	681,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

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
4483	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 LOTE: 1137C5 QTD: 400,00 FAB: 06/11/2024 VAL: 06/11/2029	90183219	060	5102	UN	400,00	0,1000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7613	ATADURA DE CREPE 15CM X 1,80MT 12GR UN 13 FIOS LOTE: 0425F QTD: 800,00 FAB: 30/04/2025 VAL: 30/04/2030	30059090	060	5102	UN	800,00	0,6900	552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7581	SONDA FOLLEY 2 VIAS NR. 16 LOTE: 23F27 QTD: 30,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/05/2028	90183929	060	5102	UN	30,00	2,9800	89,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
11 / 06 / 25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/05/25
11:58

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 74999 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 390022122.1 | 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.607 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 0714 5831 2559

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
215250025967613 27/05/2025 09:11:31

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			23.453.830/0015-75	27/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		27/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44607	22.465,50	0,00	22.465,50

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/06/2025	22.465,50									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.465,50

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	22.465,50

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
48					

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
3263	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070158 QTD: 150,00 FAB: 03/04/2024 VAL: 06/04/2025	30049099	060	5102	AM	150,00	3,9800	597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4374	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROPION C.P. ANVISA 1163700880011 LOTE: 25020134 QTD: 800,00 FAB: 24/01/2025 VAL: 30/01/2027	30049099	560	5102	AM	800,00	1,2100	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,0500	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/04/25 11:50

30 05 25

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICRAL - NOTA: 75001 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 5900014819.1 | 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

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 000.044.607 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 0714 5831 2559

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250025967613 27/05/2025 09:11:31

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
1295	DIMETICONA GOTAS 75MG/ML 10ML (SIMETICONA) GENERICO C.P. ANVISA 1134301330030 LOTE: 1926/24 QTD: 400,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/09/2026	30049099	060	5102	FR	400,00	1,6900	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 2558357 QTD: 4.080,00 FAB: 01/08/2024 VAL: 01/08/2026	30049069	560	5102	AM	4.080,00	0,6600	2.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7306	ENOXAPARINA INJ. 20MG/0,2ML (SODICA) C/ SERINGA SC/IV HEPARINOX C.P. ANVISA 1029805080485 LOTE: A1A2911A QTD: 230,00 FAB: 28/05/2024 VAL: 30/04/2026	30049099	260	5102	AM	230,00	13,4900	3.102,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1134301250029 LOTE: H-021/25 QTD: 600,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	600,00	1,6800	1.008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4366	FENITOINA SOD. INJ. 50MG/ML 5ML IM-IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1134301710021 LOTE: AY-033/24M QTD: 100,00 FAB: 01/11/2024 VAL: 30/10/2026	30049099	060	5102	AM	100,00	2,4500	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3960	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IM/IV/IE GEN. (A1) C.P. ANVISA 1134301510047 LOTE: AS-092/24M QTD: 600,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/11/2026	30049099	060	5102	AM	600,00	4,1500	2.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5919	FLUMAZENIL INJ. 0,1MG/ML 5ML IV LENAZEN (C1) C.P. ANVISA 1037006500034 LOTE: 7361036 QTD: 75,00 FAB: 07/01/2025 VAL: 07/01/2027	30049099	060	5102	AM	75,00	6,3000	472,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1572	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1038700380011 LOTE: 24122153 QTD: 500,00 FAB: 17/01/2025 VAL: 31/12/2026	30049076	060	5102	AM	500,00	0,9600	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7326	OMEPRAZOL INJ. 40 MG PO LV INJ GEN C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1037007710059 LOTE: 42830040 QTD: 900,00 FAB: 01/10/2024 VAL: 30/10/2026	30049069	060	5102	AM	900,00	9,9800	8.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2703	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1031101630013 LOTE: 4070229 QTD: 600,00 FAB: 17/07/2024 VAL: 17/07/2026	30049099	060	5102	AM	600,00	1,1900	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.636 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 3614 5958 9521

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250026485544 29/05/2025 12:00:55

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			23.453.830/0015-75	29/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44636	446,40	0,00	446,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/06/2025	446,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	446,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4554	TRAMADOL INJ. 100MG/ML 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069585 QTD: 360,00 FAB. 29/11/2024 VAL. 29/11/2026	30049039	060	5102	AM	360,00	1,2400	446,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO-HJB
11 / 06 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75049 - Obs: HOSPITAL JEAN BITAR Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 390014819.1 | 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiž½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.651 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 5114 5594 3548

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250026724518 30/05/2025 11:54:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44651	1.755,00	0,00	1.755,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	29/06/2025	1.755,00									

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	1.755,00

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	1.755,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2855	CINDANSETRONA INJ. 4MG (2MG/ML) 2ML GEN. C.P. ANVISA 1134301990014 LOTE: AQ-034/24 QTD: 1.300,00 FAB: 13/06/2024 VAL: 31/05/2026	30049099	040	5102	AM	1.300,00	1,3500	1.755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar INDSH
30/05/25

FINANCEIRO - RJS
30/05/25

16:02 ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA____HORA____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75070 - Obs: hospital jean bitar Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 390014819.1 | 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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

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 000.044.652 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0583 9299 7600 0170 5500 1000 0446 5219 7262 7671

Consulta de autenticidade no portal 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.	215250026726372 30/05/2025 12:00:00

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			23.453.830/0015-75	30/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	30/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	44652	675,00	0,00	675,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/06/2025	675,00									

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	675,00

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	675,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2855	ONDANSETRONA INJ. 4MG (2MG/ML) 2ML GEN. C.P. ANVISA 1134301990014 LOTE: AQ-034/24 QTD: 500,00 FAB: 13/06/2024 VAL: 31/05/2026	30049099	040	5102	AM	500,00	1,3500	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/05/25

FINANCEIRO-HJB
30/05/25

16:02

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 75071 - Obs: hospital jean bitar Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 389271332.1 | 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.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:53
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 76.523,55 (Setenta e Seis Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO NF 44271 NF 44302A NF 44432 NF 44477 NF 44478 NF 44509 NF 44510 NF 44573 NF 44606 NF 44607 NF 44636 NF 44651 NF 44652
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876767833910000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:19

Dufrio

REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO S.A.
AVENIDA SENADOR LEMOS, 377
UMARIZAL
BELEM-PA
66050000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

N° 000191122
SERIE 01
FOLHAS 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0701 7542 3900 2678 5500 1000 1911 2210 0014 5534

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250034346585 10/07/2025 9:34:35

INSCRICAO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
155624636		017542390026-78

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZAO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSAO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23453830001S-75	10/07/2025
ENDERECO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000	
MUNICIPIO	FONE/FAX / UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	9132393800 PA		

FATURA

VENCIMENTO	VALOR
10/07/2025	1.073,08

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.073,08	203,89	0,00	0,00	975,53

VALOR DO FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	97,55	1.073,08

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	COD. ANTT	PLACA VEICULO	UF	CPF/CNPJ
CLIENTE RETIRA	1 - Dest/Rem				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1,00	VOLUME			14,80	14,80

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CODIGO	DESCRICAO DO PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
108324	PLUTEO REF RELOA ONU 3163/2/2 LA NA 11.2083 OSOGOLD(Ref.10365 x2	39276300	060	5.122	PC	11,30	86,31	975,53	1.073,08	203,89	97,55	19,00	10,00

Fernanda Botelho
Aux. Administrativo
Hospitalidade Bitar
INDSH

10/07/2025
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

Compensado
FINANCEIRO-HSB
11/07/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRICAO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284316-9	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Local Exp-PG1 -Pedido de Venda: PV005278956 Condição: AOTO Planos AOTO Vendedor: Jolene Ribeiro de Souza	

CERTIFIQUE-SE QUE OS BOLETOS CORRESPONDAM À NOTA FISCAL. cobranca@dufrio.com.br - 51 3076.8500

INFORMAMOS QUE AS MERCADORIAS CONSTANTES NA PRESENTE NOTA FISCAL, FORAM DEVIDAMENTE EMBALADAS COM O OBJETIVO DE PRESERVAR SUA QUALIDADE ATÉ O DESTINO. PEDIMOS QUE NO ATO DO RECEBIMENTO CONFIRAM AS QUANTIDADES DE ACORDO COM A NOTA FISCAL, PESOS E QUALIDADE DAS EMBALAGENS RECEBIDAS. EM CASO DE DUVIDAS COMUNIQUEM O NOSSO SAC CORPORATIVO (51 30768595), ANTES DE ASSINAR O CTRC.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.073,08 (Um Mil e Setenta e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S-NF O.C. 1286-2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876769960090000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:01

Dufrio

DADOS BANCÁRIO

BANCO DO BRASIL
AG: 3168-2 C/C: 787-0

REFRIGERACÃO DUFRIO COM E IMP LTDA

CNPJ: 01.754.239/0001-10 (CHAVE PIX)

DEPOSITO IDENTIFICADO COM CPF/CNPJ DO MESMO QUE SERÁ EMITIDO NF.

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA: 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

P/Pgto à vista S/ NF

R$ 3.073,08
ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Compras
DATA 08/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3168
Conta	7870
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.073,08 (Um Mil e Setenta e Três Reais e Oito Centavos)
Descrição	REFRIGERAÇÃO DUFRIO S-NF O.C. 1286-2025-0 (PA) - À VISTA
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876769960090000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 09:01

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 1286 / 2025 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 30736610
Fax:
CNPJ: 23.453.830/0015-75
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 UMARIZAL
Cidade: BELEM
CEP: 66.055-000
UF: PA

FORNECEDOR

Razão Social: 755 - REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTA
Telefone: (091) 3205 7336 **Contato:** ANDREIA
Fax: **Celular:**
CNPJ: 01.754.239/0026-78
Endereço: GENERAL MAGALHAES ,233 255 277 REDUTO
Cidade: BELEM
CEP: 66.053-110 **UF:** PA
E-mail: andreia.botelho@dufrio.com.br

LOCAL DE ENTREGA

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Telefone:** **CEP:** 66.055-000
Endereço: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543 ENTRE D. ROMUALDO COELHO E D. ROMUALDO DE SEIXAS UMARIZAL
Cidade: BELEM **UF:** PA **Estado:** PARÁ
Obs:

CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

Data Emissão: 08/07/2025
Data Pedido: 08/07/2025
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 1 dias 09/07/2025 Quarta-feira
Pagamento:
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 **Valor Desconto:** 0,00 **Valor IPI:** 0,00 **Valor Frete:** 0,00 **Valor Total:** 1.073,08

OBSERVAÇÕES

SOLICITAÇÃO: 215 / 2025

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	10/07/2025	Quinta-feira	100,00	1.073,08

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	3344	GAS LIQUEFEITO 410	KG 1,0000	11,3000	94,962832	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.073,08
					Total:	0,00	0,00	0,00	1.073,08

TERMO DE COMPROMISSO

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

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

Francisco V. Chaves
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar INDSH

Comprador: FRANCISCO VIEIRA CHAVES
Fone: **Ramal:**
E-mail:

Fornecedor

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA
Hospital Jean Bitar

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.030.523
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.030.523
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0519 3064 2900 0130 5500 1000 0305 2317 6169 2376

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250025783809 - 26/05/2025 11:23:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	26/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000		26/05/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém		PA	ISENTO	11:08:54

FATURA/DUPLICATAS
001: 26/06/2025 R$849,57;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
154,50	29,36	0,00	0,00	0,00	849,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	14,03	64,58	**849,57**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
6919	PULVERIZADOR PLAST. TRANSPARENTE 500ML (35654) - NOBRE	96161000	060	5102	UN	6	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5436	ESCOVA P/CANTO E AZULEJO (BT2037)-BETTANIN	96039090	060	5102	UN	2	5,66	11,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86228	ESCOVINHA OVAL DE NYLON BASE PLASTICA-DUPLAS	96031000	000	5102	UND	10	3,10	31,00	31,00	5,89	0,00	19,00	0,00
6211	FIBRA LIMPEZA LEVE (BRANCO)100X230MM (0202061) - BRITISH	68053090	060	5102	UN	100	1,23	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5806	PANO DE CHÃO ALVEJADO CC/P 40X60 -ALTEX	63071090	000	5102	UN	50	2,47	123,50	123,50	23,47	0,00	19,00	0,00
7297	PANO MULTI-USO SLIM VERDE rolo c/28cm x240m (33445) NOBRE	56031290	060	5102	UN	5	76,15	380,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6016	MOP PO ALGODÃO 60CM (3010046) -MAXITEX	34029011	060	5102	UN	5	30,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Liniker Cardoso
Setor Amoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

INARCELINO-PA
13/06/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
OC 390037335.1 HOSPITAL JEAN BITAR Trib aprox: Fed R$ 119,56 (14,07%), Est R$ 161,42 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 8AFAC7	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767671203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	3261
Conta	5780030029
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 849,57 (Oitocentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Descrição	SUPER CLEAN NF 30523
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876769701810000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:59

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/07/2025	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,79
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 11/07/2025
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	06/25: 113:48	05/25: 105:36	04/25: 65:24
ALTERNATIVO		03/25: 103:18	02/25: 63:00	01/25: 57:36

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5544 - OFERTA FLAT FEE
P5543 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 000006668482/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

000/01	26/06/2025	CONSUMO MINUTOS	113:48	FRANQUIA	120.000:00	MINUTOS ALEM DA FRANQUIA	0:00	0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

000/02	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98841-3974	06:33:06	00:00:30	REDUZIDA	P5544	0,00
000/03	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98503-0691	09:54:44	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/04	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98840-2450	11:01:08	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/05	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98840-2450	11:01:35	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
000/06	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98179-7755	11:08:11	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/07	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98570-0912	11:16:24	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
000/08	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98270-4635	11:20:55	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/09	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98534-5230	11:21:42	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
000/10	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98265-5780	11:33:57	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
000/11	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98503-0691	11:40:44	00:03:48	NORMAL	P5544	0,00
000/12	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98966-6151	11:55:23	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/13	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98599-1538	11:55:55	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
000/14	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98179-7755	14:33:03	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/15	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98175-7755	14:39:01	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/16	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98302-5822	15:15:27	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/17	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98846-3986	16:26:14	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/18	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98484-9020	17:07:22	00:02:54	NORMAL	P5544	0,00
000/19	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98162-5798	17:22:40	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00
000/20	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98302-5822	17:45:43	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
000/21	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98503-6109	18:03:40	00:05:54	NORMAL	P5544	0,00
000/22	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 99100-2320	18:46:31	00:09:00	NORMAL	P5544	0,00
000/23	26/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98302-5822	18:59:49	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/24	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98138-5393	08:35:12	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/25	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98138-5393	08:35:37	00:01:36	NORMAL	P5544	0,00
000/26	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98234-3514	10:06:16	00:00:42	NORMAL	P5544	0,00
000/27	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98581-1930	10:07:29	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
000/28	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98581-1930	10:08:17	00:02:54	NORMAL	P5544	0,00
000/29	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 98084-9229	12:46:47	00:00:48	NORMAL	P5544	0,00
000/30	27/06/2025	PA - COD AREA 91	91 99605-9772	15:00:09	00:02:12	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

N: 668482
FINANCEIRO-HJB
30/06/25
C.C.: 01022020-1001

Fique atento! Mantenha seus pagamentos em dia e evite: Cobrança de multa de 2% + juros de 1% ao mês. Suspensão dos serviços: Parcial, 15 dias após o envio da 1ª notificação e, com mais 30 dias, Suspensão Total. Cancelamento e inclusão nos Órgãos de Proteção ao Credito 30 dias após a Suspensão Total. Durante o período de suspensão parcial a sua linha continua apta a receber chamadas e a assinatura será cobrada normalmente, de acordo com os valores contratados. Acesse **www.oi.com.br/negociacao/** e veja todas as dívidas com a Oi em um só lugar.

Exclusivamente para fins de informação: Os pagamentos aqui descritos estão vinculados à contratação firmada em 25 de fevereiro de 2025 com a TMF Brasil Administração e Gestão de Ativos Ltda.
Todos os valores usados neste futuro são truncados no segundo caso decimal.
Atenção: o cancelamento de seus serviços Oi, durante o período de permanência mínimo, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,79
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,79
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,79**
VENCIMENTO	**11/07/2025**

F0100030.MOR_PE_0725.EM09.M0625.TXT.ASCII

OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
CNPJ: 76.535.764/0023-59 - INSC. ESTADUAL: 152396713
TV DR MORAES,121 - BELEM - PA CEP: 66035-080
MATRIZ CNPJ: 76.535.764/0001-43

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCI
TELEFONE/CONTRATO: 3239-3800 CJ 0 SU 1
CONTA 06/2025 LOCAL 03431 DV 6

FATURA N.: 0500067410261
VENCIMENTO: 11/07/2025
VALOR A PAGAR R$ 662,79
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

PAGUE COM PIX

84620000006-1 62790024030-0 21034310323-5 93800012506-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388767677120300000
Data da Operação	09/07/2025 16:54
Código de Barras	84620000006-1 62790024030-0 21034310323-5 93800012506-3
Valor do pagamento	R$ 662,79 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Setenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	09/07/2025
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI BOL 668482 COMP 06.2025
Data da operação	09/07/2025
Autenticação	638876768626420000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:40

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS			R$	361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE			R$	89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF			R$	849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF			R$	24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	REND APLICAÇÕES 03/2025	R$	5.051,05			R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA			R$	400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE			R$	52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF			R$	803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	REND APLICAÇÕES 04/2025	R$	2.670,94			R$	79.345,57
05/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	761.000,00			R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS			R$	280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE			R$	60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF			R$	311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA			R$	400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE			R$	96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF			R$	892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	680.000,00			R$	838.649,42
31/05/2025	REND APLICAÇÕES 05/2025	R$	4.511,39			R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS			R$	245.000,00	R$	598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE			R$	76,54	R$	598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	457,69	R$	597.626,58
09/06/2025	IOF			R$	203,32	R$	597.423,26
12/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA			R$	580.000,00	R$	17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE			R$	36,65	R$	17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA			R$	446,12	R$	16.940,49
12/06/2025	IOF			R$	1.495,76	R$	15.444,73
27/06/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$	825.000,00			R$	840.444,73
30/06/2025	REND APLICAÇÕES 06/2025	R$	3.621,29			R$	844.066,02
07/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS			R$	227.000,00	R$	617.066,02
09/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING			R$	114.000,00	R$	503.066,02
TOTAL GLOBAL		R$	18.014.990,65	R$	17.511.924,64	R$	503.066,01

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 114.000,00 - 09/07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Geral Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887671552545000O
Data da Operação	09/07/2025 15:26

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 114.000,00 (Cento e Quatorze Mil Reais)
Descrição	TRANS. EMPRÉSTIMO P- CC CUSTEIO - PGTO DE FORNECEDORES
Autenticação	638876715672140000

Emitido em quarta-feira, 9 de julho de 2025 às 16:32

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000824**
Data e Hora da Emissão	**22/05/2025 15:56:43**
Código de Verificação	**7CD7.F0ED.26D1.7BE3.9AAD.1AFD.9165.6753**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CPF / CNPJ:	**18.403.156/0001-89**	Inscrição	**2273235**
Endereço:	**PEDRO Nº 13 BAIRRO MARCO CEP 66095-720**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**veraroja@gmail.com**	Telefone:	**(91) 98295-5630**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**contratos.hjb@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA, AO APURAR, PRODUZIR, PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, ÁUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES. OBS : NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS MAIO 2025. BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO	1	3.000,00	3.000,00

Contrato Gestão 007/2021
3000,00
22/05/2025
C-C 01030101-1001.
OPTANTE SIMPLES NACIONAL
22/05/2025
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.000,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	05/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	702040000 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO
Serviço:	3501 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Marcelo Zeno
Analista de Compras
Hospital Jean Bitar/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887676771203000O
Data da Operação	09/07/2025 16:54

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	V. S S ADMINISTRATIVOS LTDA
Agência	0021 - METRO ESTRADA NOVA
Conta	000241990-4

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	V SANTOS NF 824 COMP 05.2025
Autenticação	638876768908660000

Emitido em quinta-feira, 10 de julho de 2025 às 08:43

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

10/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 30/06/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário (x) Férias ( ) Outros:

Código : FÉRIAS 07/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	10/07/2025	R$	6.108,73
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**6.108,73**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA 151134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de férias do mês de julho 2025 a ser depositada em 02 contas do Banpará no valor total de R$ 6.108,73 (Seis mil cento e oito reais e setenta e três centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH - Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 03
Referência: 2025/07
Data Prevista: 10/07/2025
Total de Registros: 2
Total dos Créditos: 6.108,73

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

02/07/2025 15:18:09 | **CDI - Consultoria e Informática**

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 08/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : GLEICIANE LOPES DE MORAES

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	10/07/2025	R$	24.963,41
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	24.963,41

Sorayo Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR-
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Silvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de julho 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 24.963,41 (Vinte e quatro mil novecentos e sessenta e três reais e quarenta e um centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 04
Referência: 2025/07
Data Prevista: 10/07/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 24.963,41

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

14/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Identificação do Emitente

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
RODOVIA DOS TRABALHADORES
Nº 52 - LOTE 16 - QUANDRA 206
ANANINDEUA - PA
FONE: 91 32534706
CEP: 67407701

DANFE

Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1248
SÉRIE 3
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0626 1748 7300 0104 5500 3000 0012 4818 9266 8651

Consulte a autenticidade no portal nacional da 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, SUJ		215250027764582 04/06/2025 18:11:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155373501		26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	04/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ATE 641/642	UMARIZAL		66055-000	
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA	91 93328012		

FATURAS / DUPLICATAS

1248/1 04/07/2025 6.328,50			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.328,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CST	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	V. DESCONTO	V. LÍQUIDO	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3243	CATETER INTRAVENOSO C/DS N20G - OBS: PEDIDO 391473006.1 / LOTE: 15CTPAB0208 / VAL.: 09/29	5405	00000000	041	UN	300,000	3,70	1.110,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3196	LUVA NITRILO G S/ PO AZUL CX100UN MEDIX - OBS: PEDIDO 390022122.1 / VAL.: 09/29 / LOTE: SR154-24	5405	90183910	041	CX	13,000	24,50	318,50	0,00	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3351	LUVA DE PROCEDIM LATEX COM PO P - OBS: VAL.: 10/29 / LOTE: SR1366-24 / PEDIDO 390022122.1	5405	30049024	041	CT	200,000	24,50	4.900,00	0,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13 06 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Você pagou aproximadamente: (Sem parametros para calculo) - PEDIDO 390022122.1 / 391473006.1. PAGAMENTO: BOLETO BANCARIO. CONTA [illegible]	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/06/25

Documento emitido por Hiper Software S.A. | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	Nº. 1248 SÉRIE 3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388809067990500000
Data da Operação	14/07/2025 11:51
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	3109
Conta	2137828
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.732,97 (Seis Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	CARTÓRIO MOURA PALHA - MELLUZZI NF 1248 - PROTOCOLO 2193570
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	14/07/2025
Autenticação	6388809070018900000

Emitido em segunda-feira, 14 de julho de 2025 às 11:57

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

17/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6994285-1	18/07/2025

Observações

REF. COFINS MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **29.485,73**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	29.485,73			29.485,73
	Totais	**29.485,73**	**0,00**	**0,00**	**29.485,73**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/07/2025 08:31:24

85810000294 6 85730385251 2 99070125190 8 69942851992 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000294 6 85730385251 2 99070125190 8 69942851992 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6994285-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	29.485,73

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000294-6 85730385251-2 99070125190-8 69942851992-7
Valor do pagamento	R$ 29.485,73 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6994285-1
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646543350000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91)
CGC 04.945.341/0001-90 Insc. Est. 150749988

FATURA AGRUPADA
67445

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossivel a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 06/2025	2025 / 67445	06/2025	01/07/2025	21/07/2025	1

MATRÍCULA	NOME	ENDEREÇO	UNIDADE	SISTEMA	H	TIPO	LEITURA	CONSUMO	RETENÇÃO	VALOR
2309262	CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR	RUA JERONIMO PIMENTEL - NUMERO - 543 - HOSPITAL	1	1 - BELEM-UNSUL	S	A/E	24977	1562	2.116,21	41.971,42

EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/25

CARIMBO E ASSINATURA

Yago Moises Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

N: 06/2025
FINANCEIRO - HJB
30/06/25
C.C.: 0302202O - 100/1

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
QUARENTA E UM MIL E NOVECENTOS E SETENTA E UM REAIS e QUARENTA E DOIS CENTAVOS	1	44.087,63	4,80	2.116,21	41.971,42

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2025 / 67445

82650000419-5 71420022007-3 08612500062-9 02520674457-2

Autenticação Mecânica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:56
Código de Barras	82650000419-5 71420022007-3 08612500062-9 02520674457-2
Valor do pagamento	R$ 41.971,42 (Quarenta e Um Mil e Novecentos e Setenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883645760680000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:26

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6999416-9	18/07/2025

Observações

REF. CSLL MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **9.828,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	9.828,53			9.828,53
	Totais	**9.828,53**	**0,00**	**0,00**	**9.828,53**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:33:52

85890000098 0 28530385251 0 99070125190 8 69994169661 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000098 0 | 28530385251 0 | 99070125190 8 | 69994169661 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6999416-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	9.828,53

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJC0000053992466000638883645612060000
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000098-0 28530385251-0 99070125190-8 69994169661-5
Valor do pagamento	R$ 9.828,53 (Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6999416-9
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646658740000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comerc. Outros Serviços e Atividades - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO	Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min. 12.834 V Lim Max. 14.490 V	Tipo de Tarifa: A4_LVVD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/05/2025	30/06/2025	30	31/07/2025

INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
INSTALAÇÃO: 1143425
CNPJ: **.***.830/001*-**
R. JP RESIDENCE , 543 , HOSPITAL JEAN BITAR
CEP: 66055-000 UMARIZAL - BELEM - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91925666

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
06/2025	24/07/2025	R$ 41.116,22

NOTA FISCAL Nº 131560688 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/06/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15250604895728000186660001315606881049954691
Protocolo de autorização: 315250001898720 1 -
02/07/2025 às 10:55:42

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

• Períodos Band. Tarif. Vermelha : 01/06 - 30/06 • Bandeira Tarifaria Vermelha Patamar 1 Jun/25 custo adicional de R$ 4,463 a cada 100 kWh.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Isenta ICMS (kW)	22,99	25,751196	23,765000	45,66	0,00	592,02
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	79.501,25	0,161386	0,120640	801,58	2.437,77	12.830,38
TUSD Energia Ponta (kWh)	6.471,36	1,887668	1,411080	763,18	2.321,00	12.215,78
Demanda Distribuição (kW)	235,01	31,791583	23,765000	466,78	1.419,55	7.471,34
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	3,14	0,385350	0,290980	0,07	0,23	1,21
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	66,38	0,389274	0,290980	1,62	4,91	25,84
Encargo COVID - REN 885/2020	85.972,61	0,006315	0,004721	33,92	103,15	542,91
Encargo Escassez Hídrica	85.972,61	0,004081	0,003051	21,92	66,66	350,84
Benefício Tarifário Bruto				1.210,37	3.542,12	19.234,76
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						55,18
Benefício Tarifário Líquido						14.482,27-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.278,23

FINANCEIRO-HJB
30/06/25
C.C. 0102020-300/.

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	52.081,04	19,0000	9.895,39
PIS	43.388,69	1,3751	596,38
COFINS	43.388,69	6,3379	2.748,72

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW): 258,00
Demanda Contratada Ponta (kW):
Demanda Contratada Fora Ponta (kW):
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): 258,00
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003228	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	3.953,132	4.505,224	0,1440	79.501,25 kWh
31030003228	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	322,168	367,108	0,1440	6.471,36 kWh
31030003228	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	408	0,5760	235,00 kW
31030003228	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	264	0,5760	152,05 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP,	Demanda DMCR FP Reg	0	778	0,1440	112,01 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	717	0,1440	103,21 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	7.204	7.725	0,1440	66,38 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	454	476	0,1440	3,14 kVAr

Reservado ao Fisco

4871.C13D.6A6F.30DF.B59A.8A6F.9EC2.CA6E

Informações sobre Consumo	Apresentação
Consumo Médio Diário (kWh): 2.865,75	02/07/2025
Média dos 12 meses (kWh): 87.949,02	Resolução ANEEL
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 235,01	3371/24
Dem. Máx. Ponta (kW): 152,06	

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 03373.384159 81193.125176 5 00000004111622

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 24.07.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 06/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
02.07.2025	0202506131560688	DM	N	30.06.2025	33733841581193125

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	17	R$			41.116,22

(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

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
INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E 23.453.830/0015-75

Ficha de Compensação

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

ATENDIMENTO A GRANDES CLIENTES
0800 280 3216
ATENDIMENTO GRATUITO 24H

equatorial ENERGIA

Se preferir, entre em contato conosco via internet:
grandesclientes.para@equatorialenergia.com.br
www.equatorialenergia.com.br

Ouvidoria Equatorial Pará: 0800 091 8500. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 08h às 18h

As informações sobre as condições de fornecimento, tarifas, produtos, serviços prestados, tributos e informações complementares encontram-se disponíveis para consulta nas Agências de Atendimento e na área reservada ao consumidor no site da Equatorial Pará.

ARCON-PA: 0800 727 0167. Ligação gratuita de telefones fixos.

Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167. Ligação Gratuita de telefones fixos e móveis.

Informações ao cliente

1. Energia elétrica oferece perigo. Para mexer nas instalações, procure sempre um eletricista. 2. É de inteira responsabilidade do cliente, a qualquer tempo, a atualização cadastral da Conta Contrato e adequação técnica e de segurança das instalações elétricas, conforme normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou outra entidade credenciada pelo Conselho Nacional de Metrologia Normatização e Qualidade Industrial (Conmetro) e das normas e padrões do concessionário postos à disposição do interessado. 3. As informações sobre as condições de fornecimento, tarifa, produtos, serviços prestados e tributos, encontram-se à disposição em nossas agências ou no site da Aneel, www.aneel.gov.br. 4. Teleatendimento: das 8h às 18h para solicitações de serviços comerciais e 24h para informações sobre falha no sistema elétrico.

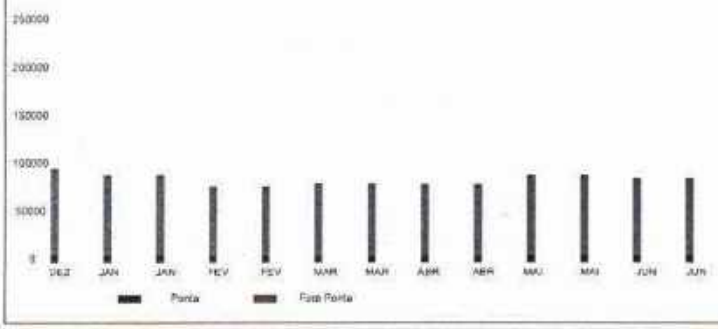
O pagamento da conta de luz:
Esta conta pode ser paga em qualquer local credenciado. Procure o mais próximo de você.
Esta fatura não pode ser paga com cheque.
Autorize o débito automático em conta corrente de sua conta de luz. É muito mais cômodo, fácil e seguro.
Caso não efetue o pagamento de sua conta de luz, após o 15º dia do vencimento, você estará sujeito à suspensão do fornecimento de energia e inclusão nos órgãos de proteção ao crédito.

(DIC) direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o detalhamento da apuração dos indicadores DEC, FIC, DMIC E DICRI a qualquer tempo.
(DMIC) direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso sejam violados os limites de continuidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

Histórico dos últimos meses

	DEMANDA MEDIDA			CONSUMO FATURADO			HORÁRIO RESERVADO	
MÊS	PONTA	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	PONTA/TOT	FORA PONTA	REATIVO EXCEDENTE	CONSUMO	REATIVO EXCEDENTE
JUN	152,06	235,01	0,00	6.471,36	79.501,25	69,52	0,00	0,00
MAI	154,94	228,10	0,00	7.092,29	82.623,03	224,02	0,00	0,00
ABR	132,48	226,94	0,00	6.074,50	73.996,14	230,53	0,00	0,00
MAR	140,84	226,94	0,00	5.967,07	74.945,66	274,54	0,00	0,00
FEV	145,73	224,64	0,00	6.102,14	72.407,52	91,04	0,00	0,00
JAN	144,58	222,91	0,00	7.008,16	82.622,74	92,10	0,00	0,00
DEZ	143,42	236,74	0,00	7.089,98	89.712,86	69,78	0,00	0,00
NOV	163,58	255,74	0,00	7.078,32	92.941,06	129,42	0,00	0,00

Gráfico de Consumo



Tarifa sem tributos

RESOLUÇÃO ANEEL	3371/24
TUSD Fora Ponta:	0,120640
TUSD Ponta:	1,411080
Demanda Distribuição:	23,765000

Conforme Resolução Normativa Aneel 581/2013 Arts 7º e 8º é seu direito solicitar a qualquer tempo à Equatorial Pará o cancelamento de cobrança relativa de outros serviços cobrados na fatura, bem como a emissão da nova fatura sem a cobrança dos serviços cancelados. Ressalta-se que o fornecimento poderá ser suspenso caso os valores referentes aos serviços de distribuição de energia não sejam devidamente pagos.

ANEXO
☒ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 04/07/25
CARIMBO E ASSINATURA
Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INIMSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388836456120600000
Data da Operação	17/07/2025 15:59
Cï¿½digo de Barras	00190000090337338415981193125176500000004111622
Descrïï¿½ï¿½o	EQUATORIAL ENERGIA COMP 06/2025
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250702002864619 89
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4895728000180
Razï¿½o Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Nome Fantasia	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/07/2025 15:59:04
Valor Nominal	41.116,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 41.116,22 (Quarenta E Um Mil E Cento E Dezesseis Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883647449050000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:38

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070879820434-9	08/07/2025 12:06	123.912,72

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	342	89.454,41	0,00	0,00	0,00	89.454,41
Total FGTS:		**89.454,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89.454,41**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
06/2025	34.458,31	34.458,31
Total Consignado:	**34.458,31**	**34.458,31**

Total da Guia: **123.912,72**

Observações

Data de geração da Guia: 08/07/2025 às 12:07:51 - 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.pix2568qrcode-ccs1ex.gcef.br/api/v2/cobv/3175e642f90a4898b9588891c3be5f3ee5204000053039865406123.005802BR5917INSTITUTO NACIONAL6009SAO PAULO62070503***6304ccc1

Payload Location:

pix-qrcode.celcoin.gcef.br/api/v2/cobv/3175e642f90a4898b9588891c3be5f3ee

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388836456120600000
Data da Operação	17/07/2025 15:58

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507171858 39HFIR1LZEO
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 123.912,72 (Cento E Vinte E Três Mil E Novecentos E Doze Reais E Setenta E Dois Centavos)
Descrição	FGTS Comp 06/2025 / INSS FOPAG Comp 06/2025
Autenticação	638883647164270000
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, 17 de julho de 2025 às 16:40

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	18/07/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125071480961835-1	11000990-FGTS RESCISAO	350,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	1	0,00	107,64	243,18	0,00	350,82
Total FGTS:		**0,00**	**107,64**	**243,18**	**0,00**	**350,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **350,82**

Observações

Data de geração da Guia: 14/07/2025 às 14:10:34 - 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:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2569pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18b7274e5a1f4b4e467aa1337255240520400005303986540[illegible]5802BR5913CAIXA ECONOMICA FEDERAL6009BRASILIA62070503***63048D43

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/18b7274e5a1f4b4e467aa1337255240

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388836456120600000
Data da Operação	17/07/2025 15:56

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
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	99990005370003603O5-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507171856 7FUNH38FMO6
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 350,82 (Trezentos E Cinquenta Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Romulo Maia
Autenticação	638883645927470000
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, 17 de julho de 2025 às 16:39

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7030661-0	18/07/2025

Observações

REF INSS DIAGNOGEST NF 733 MES 062025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **18.999,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.999,57			18.999,57
	Totais	**18.999,57**	**0,00**	**0,00**	**18.999,57**

Viviane Costa
Contadora
CRC PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:47:20

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7030661-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	18.999,57

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000189-7 99570385251-9 99070125190-8 70306610895-0
Valor do pagamento	R$ 18.999,57 (Dezoito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7030661-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 06/2025 NF 733
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646762520000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/07/2025	R$	96.218,12
2) Data :		R$	96.970,88
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**96.218,12**

Sônia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000969-3 78880385251-5 99070125189-4 48199805036-0
Valor do pagamento	R$ 96.978,88 (Noventa e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4819980-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883647068140000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7037677-5	18/07/2025

Observações
REF. INSS PRESERVE NF 20251157 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **321,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	321,67			321,67
	Totais	**321,67**	**0,00**	**0,00**	**321,67**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:50:09

85840000003 5 21670385251 4 99070125190 8 70376775503 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 21670385251 4 | 99070125190 8 | 70376775503 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7037677-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	321,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000003-5 21670385251-4 99070125190-8 70376775503-0
Valor do pagamento	R$ 321,67 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7037677-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 06.2025 NF 20251157
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646867200000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7007061-7	18/07/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 36986 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **149,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:37:27

85840000001 9 49450385251 5 99070125190 8 70070617253 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385251 5 | 99070125190 8 | 70070617253 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7007061-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000001-9 49450385251-5 99070125190-8 70070617253-6
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7007061-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC 06/2025 NF 36986
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646971160000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:31

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6984363-2	18/07/2025

Observações

REF. IRPJ MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.963,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.963,97			25.963,97
	86 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**25.963,97**	**0,00**	**0,00**	**25.963,97**

Vitória Jacke Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:26:32

85870000259 9 63970385251 9 99070125190 8 69843632840 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000259 9 | 63970385251 9 | 99070125190 8 | 69843632840 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6984363-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	25.963,97

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000259-9 63970385251-9 99070125190-8 69843632840-1
Valor do pagamento	R$ 25.963,97 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6984363-2
Convênio	DARF
Descrição	IR S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	6388836462860100O0

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:29

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/07/2025	R$	35.859,62
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**35.859,62**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-76134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000358-0 59620385251-2 99070125189-4 47746837204-4
Valor do pagamento	R$ 35.859,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4774683-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883647306860000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6989287-0	18/07/2025

Observações

REF. PIS MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **6.388,61**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.388,61			6.388,61
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**6.388,61**	**0,00**	**0,00**	**6.388,61**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PR 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:29:08

85890000063 8 88610385251 2 99070125190 8 69892870592 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000063 8 | 88610385251 2 | 99070125190 8 | 69892870592 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6989287-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	6.388,61

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000063-8 88610385251-2 99070125190-8 69892870592-6
Valor do pagamento	R$ 6.388,61 (Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6989287-0
Convênio	DARF
Descrição	PIS S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646407570000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:29

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento : 1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	10/07/2025	R$	8.788,23
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	8.788,23

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	10490914635700010004000001033604511380000878823
Descrïï¿½ï¿½o	SINTHOSP COMP 06.2025
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250708014173905O6
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4569224000170
Razï¿½o Social	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
Nome Fantasia	SIND DOS PROF DE ENF TEC DUC MASS E EMP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/07/2025 15:56:53
Valor Nominal	8.788,23
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 8.788,23 (Oito Mil E Setecentos E Oitenta E Oito Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646141550000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:37

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,00	R$	472.925,85
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	R$ 5.051,05		R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	R$ 2.670,94		R$	79.345,57
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 761.000,00		R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 680.000,00		R$	838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	R$ 4.511,39		R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 245.000,00	R$	598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 76,54	R$	598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 457,69	R$	597.626,58
09/06/2025	IOF		R$ 203,32	R$	597.423,26
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 580.000,00	R$	17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 36,65	R$	17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 446,12	R$	16.940,49
12/06/2025	IOF		R$ 1.495,76	R$	15.444,73
27/06/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 825.000,00		R$	840.444,73
30/06/2025	**REND APLICAÇÕES 06/2025**	R$ 3.621,29		R$	844.066,02
07/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS**		R$ 227.000,00	R$	617.066,02
09/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING**		R$ 114.000,00	R$	503.066,02
17/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 450.000,00	R$	53.066,02
	TOTAL GLOBAL	R$ 18.014.990,65	R$ 17.961.924,64	R$	53.066,01

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 450.000,00 - 17/07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Dr. Ivan Bitar
INOJH
17/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Para

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364498928000O
Data da Operação	17/07/2025 15:55

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 450.000,00 (Quatrocentos e Cinquenta Mil Reais)
Descrição	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRES PGTO IMPOSTO
Autenticação	638883645243290000

Emitido em terça-feira, 29 de julho de 2025 às 15:45

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

18/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

RECEBEMOS DE Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 003719 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

Medicinalli Produtos Médico Hospitalares LTDA
RUA ANTONIO DURÃO, 76, ANEXO B, ALVORADA
14.140-000 - Cravinhos - SP
Fone (16) 2122-9999 -
medicinalli.vendas@gmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]

Nº 003719
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3525 0533 1902 5000 0190 5500 1000 0037 1910 4310 2297

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	135251446501106 30/05/2025 13:22:41	
Inscrição Estadual	**Inscr.est.do subst.trib.**	**CNPJ**
278.051.035.110		33.190.250/0001-90

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0015-75		30/05/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543		Umarizal	66.055-000	30/05/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Belém		PA	(11) 3672-5136	13:22:37

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/06/2025	3.464,00						

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	3.464,00

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	3.464,00

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
1	Caixa(s)			0,300	0,300

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
CFOP6102	CANETA AUTOCLAVAVEL COMANDO MANUAL	90061000	0102	6.102	UN	8,00	398,00	3.184,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
CFOP6102	ELETRODO TIPO FACA	90189099	0102	6.102	UN	8,00	35,00	280,00	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
11419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
MEDICINALLI, EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. PIX CNPJ: 33.190.250/0001-90. (Em caso de emissão de boleto, o pagamento deverá ser realizado impreterivelmente através do mesmo). Total aproximado de tributos: R$ 397,32 (11,47%) . PEDIDO BIONEXO ID: 390655371.	

30/05/2025 13:22:50

FINANCEIRO-HUJB
13/06/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HUDSH
06/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA___ HORA___

BOLETO EM ANEXO

BOLETO EM ANEXO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888447012138000O
Data da Operação	18/07/2025 14:50
Cï¿½digo de Barras	23791505079000005880159000866802411460000380872
Descrïï¿½ï¿½o	CARTORIO 3 TABELIONATO - MEDICINALLI NF 3719 PROT. 476562
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250715005423085O1
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	30672081000137
Razï¿½o Social	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
Nome Fantasia	TERCEIRO TABELIONATO DE PROTESTO DE TITU
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/07/2025 14:50:33
Valor Nominal	3.808,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.808,72 (Três Mil E Oitocentos E Oito Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	18/07/2025
Autenticação	6388844703400300O0

Emitido em sexta-feira, 18 de julho de 2025 às 14:53

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ROMULO DOS SANTOS MAIA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	18//07/2025	R$	2.165,77
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	2.165,77

Sorayá Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 10134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de julho 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.165,77 (Dois mil cento e sessenta e cinco reais e setenta e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16194
Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 05
Referência: 2025/07
Data Prevista: 18/07/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.165,77

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Oficio).

16/07/2025 11:59:27 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : JOELSON DIS SANTOS DA SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	18//07/2025	R$	182,97
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	[
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**182,97**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR-
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de julho 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 182,97 (Cento e oitenta e dois reais e noventa e sete centavos).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 7b134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 07
Referência: 2025/07
Data Prevista: 18/07/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 182,97

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

16/07/2025 11:59:27 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 15/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : RENAN WELLINGTON FLEXA SILVA

Descrição do Evento : 1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	18/07/2025	R$	2.674,13
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	2.674,13

Sorayda Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 06134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de julho 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.674,13 (Dois mil duzentos e setenta e quatro e treze centavos).

Atenciosamente,

Giovani Merenda

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 06
Referência: 2025/07
Data Prevista: 18/07/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.674,13

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Oficio de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

16/07/2025 11:59:27 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

21/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025460	14/07/2025 às 14:42:33	14/07/2025	155653256

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,72
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 453,03
Dt. lançamento 14/07/2025
FINANCEIRO
C.C 04/20101 - 1001.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica especifica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,03

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,72	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,72	(x)	2,5000	(=)	R$ 12,07

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 3,14; COFINS: R$ 14,48; CSLL: R$ 4,83; IRRF: R$ 7,24; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Boleto 21/07/25

Sicredi **748-X** Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: 21/07/2025

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Numero do Documento	Especie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/07/2025	460	DM	S	14/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor
	C	R$		

Nosso Número: 25/218419-6

(=) Valor do Documento: 453,03

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 9,06 e juros de R$ 0,15 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/07/2025
Multa de R$ 9,06 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12529 18419.601796 14715.541083 4 11490000045303

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: 21/07/2025

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
14/07/2025	460	DM	S	14/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor
	C	R$		

Nosso Número: 25/218419-6

(=) Valor do Documento: 453,03

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 9,06 e juros de R$ 0,15 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,15 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/07/2025
Multa de R$ 9,06 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deducoes

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acrescimos

(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Desenvolvido por PoliDados Sistema Empresarial - www.polidados.com.br - (55)3028-1361

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888709546645000O
Data da Operação	21/07/2025 15:46
Cï¿½digo de Barras	74891125291841960179614715541083411490000045303
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2025460
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025071506535588866
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:46:03
Valor Nominal	453,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,03 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Três Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887095662630000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:49

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025465	14/07/2025 às 14:54:23	14/07/2025	155654260

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA**
Telefone: **51 3710 1301**
CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46**
Inscrição Municipal: **37900**
Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, - AMERICANO**
CEP: **95900-578**
Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **espaco3@espaco3.net**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH**
Telefone: **1136725136**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75**
Inscrição Municipal:
Endereço: **CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, - UMARIZAL**
CEP: **66055-000**
Município/UF: **BELEM/PA**
E-mail: **FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 170,52
ISS - % Valor R$ -
PCC 4,65 % Valor R$ 7,93
IR 1,5 % Valor R$ 2,56
INSS - % Valor R$ -
Valor Líquido R$ 160,02
Dt. lançamento 17/07/2025
FINANCEIRO
C-C 04420101 - 100-1.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Lançada em substituição a nota: 2025437

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica**

Item da Lista de Serviços: **17.01 - 17.01 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista; análise,**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Túlio Xavier
Analista de Contrato
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 170,52	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 10,50	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 160,02

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 170,52	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 170,52	(x)	2,5000	(=)	R$ 4,26

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,11; COFINS: R$ 5,12; CSLL: R$ 1,71; IRRF: R$ 2,56; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Sicredi | **748-X** | Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: **21/07/2025**

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/07/2025	437	DM	S	14/07/2025	25/218396-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	C	R$			160,02

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 3,36 e juros de R$ 0,06 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/07/2025
Multa de R$ 3,20 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código da Baixa

Recebimento através do cheque número _____ do banco.
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica

Sicredi **748-X** 74891.12529 18396.301790 14715.541059 4 11490000016002

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente nas cooperativas de crédito do Sicredi

Vencimento: **21/07/2025**

Beneficiário: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - CNPJ: 19.196.859/0001-46
RUA DOM PEDRO II,190 FLORESTAL, LAJEADO/RS 95900-000 Fone:

Agência / Código Beneficiário: 0179.14.71554

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
14/07/2025	437	DM	S	14/07/2025	25/218396-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	C	R$			160,02

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.)

Após o vencimento, cobrar multa de R$ 3,36 e juros de R$ 0,06 ao dia
Não dispensar juros e multa após o vencimento

Cobrar juros de R$ 0,05 por dia de atraso para pagamento a partir de 22/07/2025
Multa de R$ 3,20 após o vencimento.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa / Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL, BELÉM / PA - 66055-000

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75

Sacador/
Avalista:

Código de Baixa

Autenticação - Ficha de Compensação

Desenvolvido por PoliDados Sistema Empresarial - www.polidados.com.br - (55)3028-1991

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888709546645000O
Data da Operação	21/07/2025 15:46
Cï¿½digo de Barras	74891125291839630179014715541059411490000016002
Descrïï¿½ï¿½o	LUXUS NF 2025465
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250715005359447 36
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19196859000146
Razï¿½o Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	21/07/2025 15:46:20
Valor Nominal	160,02
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 160,02 (Cento E Sessenta Reais E Dois Centavos)
Data da operação	21/07/2025
Autenticação	638887095818510000

Emitido em segunda-feira, 21 de julho de 2025 às 15:50

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

23/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

NFSe - NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

Citopharma Manipulação de Medicamentos Especiais LTDA

CITOPHARMA® MANIPULAÇÕES PARENTERAIS
Conte com a vida, conte com a gente!

Rua Padre Rolim, 531
Santa Efigenia - 30130-090
Belo Horizonte - MG
Telefone:3131156000
C.N.P.J.:01.640.262/0001-83
I.M.:01332560013

Num NFSE 2025/11851

Data Emissão 25/06/2025

Hora Emissão 12:01:57

DADOS DO DESTINATÁRIO

Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCIAL E HUMANO
C.P.F./C.N.P.J.:	23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:	Não Informado
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL
CEP:	66055-000
Município:	Belem **UF:** PA
Telefone:	(91) 32393800 **E-mail:** compras1.hjb@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pd: 491070 - SERVICOS FARMACEUTICOS MANIPULAÇÃO DO(S) ITEM: 01 AZUL DE METILENO 2% - 2 ML - AM Qtde 47 Lt.: 250100044 Prazo de uso: 13/01/2026 Prc Unit.: R$ 7,46 Vlr. Total.: 350,62 Frete R$ 96,00 Val. Serv.: R$ 350,62 Vlr. Serv + Frete.: R$ 446,62 Descontos Total no Serviço.: R$ 0,00 Vlr. Total.: R$ 446,62 Empenho/AF/OC: 394528665 Forma de Pgto: BOL 30 DIAS -

Dados para Transporte: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA / Volume(s): 1 Endereco de Entrega: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543,UMARIZAL - Belem/PA- Cep: 66055000

NFSE EMITIDA EM CONFORMIDADE COM A DEFINICAO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) NO RECURSO EXTRAORDINARIO (RE) 605552 EM 05/08/2020 . Diante de avaria ou recusa, realizar laudo de ocorrência no ato da entrega. 394528665

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Ophir Loyola

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

01/07/25.
09:05

Código da Atividade 4.07 - SERVICOS FARMACEUTICOS

Valor dos serviços:	446,62	Valor dos serviços:	446,62
(-)Descontos:	0,00	**(-)Deduçoes:**	0,00
(-)Ret.Federais:	0,00	**(-)Desconto Incondicional:**	0,00
(-)ISS Retido na Fonte:	0,00	**(=)Base de Cálculo:**	446,62
Valor Liquido:	446,62	**Aliquota:**	3,00
		(=)Valor ISS:	13,40

INFORMAÇÕES SOBRE A NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Número	Emissão	Código Verificação
2025/11851	25/06/2025	8f04f666

Andr... Auxiliar Ad... Hospital Ophir Loyola

Maria Sam... Supervisão ... Hospital Ophir Loyola

IRRF - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 446,62
ISS ___ % Valor R$ ___
PCC ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 446,62
Dt. lançamento 01/07/2025
FINANCEIRO
C-C 03020101 - 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888827572540000
Data da Operação	23/07/2025 15:55
Cï¿½digo de Barras	34191090081953701310421213930007111540000044662
Descrïï¿½ï¿½o	CITOPHARMA NF 202511851
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250626061144439l6
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1640262000183
Razï¿½o Social	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA
Nome Fantasia	CITOPHARMA MAN MED ESPEC LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SOCI
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 15:55:40
Valor Nominal	446,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 446,62 (Quatrocentos E Quarenta E Seis Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888829427000000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:29

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	25/07/2025	107,18

CLARO S.A.
RUA HENRI DUNANT 780 TORRE A E TORRE B
SANTO AMARO
SAO PAULO - SP CEP: 04709-110 CNPJ
40.432.544/0001-47 IE: 11.481.487.611.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Jul/2025
Data de Emissão : 10/07/2025
Nº da Fatura : 25/07/01510442-0
CPF/CNPJ : 23.455.830/0015-75
Cod Débito Automático: 00050442159 0010

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543
BELEM PA
66055-000

Resumo do(s) Serviço(s) Prestado(s)

Serviço(s):	Valor (R$)
GRP - GERENCIA DE REDE	107,18

1) Contribuição para o Fust 1% e Funtel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicação - não repassados ao cliente.

Total Serviço Prestado	Total a Pagar (R$)
107,18	107,18

Pagável na rede bancária, correios e agentes lotéricos.

Para sua maior comodidade, solicite o débito automático no Banco do Brasil, Itaú, Santander ou Bradesco.

Embratel

CÓDIGO DA CONTA	NÚMERO DA FATURA	DATA DE VENCIMENTO	VALOR DA CONTA
00050442159-0010	25/07/01510442-0	25/07/2025	107,18

846400000010 071800060023 507015104429 202507252015

N:07/2025E
FINANCEIRO-HJB
14/07/25
c.c. 044201 - 100%

RUBIN... ATIVIDADE
ANALISTA ... INDSH
CRA-PA 6-...728
HOSPITAL JEAN BITAR

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888882757254000O
Data da Operação	23/07/2025 15:56
Código de Barras	84640000001-0 07180006002-3 50701510442-9 20250725201-5
Valor do pagamento	R$ 107,18 (Cento e Sete Reais e Dezoito Centavos)
Data do pagamento	23/07/2025
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO S.A - JULHO 2025
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888829606700000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:31

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 000.101.280
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Farmater Medicamentos Ltda

Rua Domingos Vieira, 591 - Santa Efigenia
CEP:30150-242 - Belo Horizonte - MG
TEL: (31)3224-2465
www.farmater.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.101.280 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3125 0604 3425 9500 0203 5500 1000 1012 8010 0209 2333

Consulta de autenticidade no portal 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	131256742205710 25/06/2025 17:48:49

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH 10854-5			23.453.830/0015-75	25/06/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	101280	1.189,01	0,00	1.189,01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/07/2025	1.189,01									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.189,01

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	1.189,01

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	1,780	

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
102962	CARVEDILOL 3,125mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1097403240121 - PMC: R$49,09 - - LOTE: 40715393 - QTD: 7,00 - FAB: 01/11/2024 - VAL: 30/11/2026 -	30049069	000	6108	CX	7,00	12,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58677	CETOCONAZOL Cr 30g *GENERICO* - C.P. ANVISA ISENTO - PMC: R$30,36 - - LOTE: 124071 - QTD: 2,00 - FAB: 01/12/2024 - VAL: 30/12/2026 -	30049077	000	6108	UN	2,00	14,23	28,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13227	DULCOLAX 5mg 20drg *M* - C.P. ANVISA 1832604010014 - PMC: R$19,13 - - LOTE: 240991 - QTD: 18,00 - FAB: 23/04/2024 - VAL: 31/03/2026 -	30049069	000	6108	CX	18,00	19,00	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75291	ESPIRONOLACTONA 25mg 30cpr *GENERICO* - C.P. ANVISA 1029506320019 - PMC: R$27,75 - - LOTE: 972929 - QTD: 2,00 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30049220	000	6108	CX	2,00	21,30	42,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
88831	FLUIMUCIL Sol Samp 3ml *M* - C.P. ANVISA 1008400750148 - PMC: R$37,71 - - LOTE: 28007723 - QTD: 18,00 - FAB: 07/01/2025 - VAL: 31/01/2027 -	30039099	000	6108	CX	18,00	37,15	668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72108	SULFADIAZINA DE PRATA Cr 50g *NATIVITA GENERI* - C.P. ANVISA 1478100230051 - PMC: R$28,20 - - LOTE: 250197 - QTD: 1,00 - FAB: 01/02/2025 - VAL: 28/02/2027 -	30042021	000	6108	UN	1,00	23,25	23,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
08/07/25

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 209233 -- Alvar a: E-2024/2107331 ID 394528665 DIFAL R$ 142,68 Tributos aproximados desta NF-e (32,04%) R$ 380,96

Entregar de ,Seg,Ter,Qua,Qui,Sex-08:00 as 11:30-13:30 as 17:30

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/06/25

Mayer Sistemas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888827572540000
Data da Operação	23/07/2025 15:54
Cï¿½digo de Barras	00190000090350317600400101280170911530000118901
Descrïï¿½ï¿½o	FARMATER NF 101280
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ïc½nico do Boleto	3025062502103090694
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4342595000203
Razï¿½o Social	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
Nome Fantasia	FARMATER MEDICAMENTOS LTDA -EPP
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOC E HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 15:54:55
Valor Nominal	1.189,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.189,01 (Um Mil E Cento E Oitenta E Nove Reais E Um Centavo)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888828960000000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:27

HIPERFAR
Produtos hospitalares

HIPERFAR MATERIAIS HOSP E MEDICAMENTOS LTDA
AV 01 QD 23B LT 72
ALVORA PARAUAPEBAS PA
Cep: 68515000
Fone: (94)3346-3115

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
1 - Saida
2 - Entrada [1]
No. 000.008.972
SÉRIE 1
Folha:1 /1

Controle do Fisco

CHAVE DE ACESSO
15-2505-35.028.477/0001-22-55-001-000.008.972.119-300.897-4
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Nat. da Operação	Insc. Estadual	Insc.Est. do Subst.Tributario	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	156770741		36.028.477/0001-22	215250026788877 30/05/2025 - 15:57:19

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome/Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	HOSPITAL JEAN BITAR 438	23.453.830/0015-75	30/05/2025

Endereço	Bairro/Distrito	Cep	Data da Saida
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	30/05/2025

Municipio	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saida
BELEM	(91)3239-3938	PA	ISENTO	16:02:08

FATURA
[8972/A 29/06/2025 1.784,00]

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Calculo do Icms	Valor do Icms	Base de Calculo do Icms Substituição	Valor do Icms Substituição	Vlr. Icms Desonerado	Valor Total dos Produtos
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	0,00	R$ 1.784,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Descontos	Outras Despesas/Acessorios	Valor do IPI	Valor Total da Nota
R$ 0,00	R$ 0,00		R$ 0,00	0	R$ 1.784,00

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veiculo	UF	CNPJ/CPF
	0-Fret/Remet(CIF)				

Endereço	Municipio	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido
4	CAIXA		12193 - 1	0,0000	0,0000

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	PMC	UND	QUANT.	VALOR UNITARIO	Desc	VALOR TOTAL	BASE.CALC ICMS	VLR ICMS	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1906	GLICERINA 12% P/GLISTER 500ML (CLISTEROL) Marca: JP Lote: 867825 Validade:10/04/2027	30049099	0102	5102	0,00	UN	80	22,30		1.784,00	0,00	0,00	0	0

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/06/2025
11:18 hs

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

FINANCEIRO-PAE
03 06 25

DADOS ADICIONAIS
ID:390014819.1
-BANCO ITAU AG:7780 CC: 67057-1
Val Aprox dos Tributos R$ 239,95 (13,454) Fonte: IBPT
00280-JERIAN INACIO DOS SANTOS Chave do Pedido: 012193

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388888827572540000
Data da Operação	23/07/2025 15:56
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7780
Conta	670571
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.784,00 (Um Mil e Setecentos e Oitenta e Quatro Reais)
Descrição	HIPERFAR NF 8972
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888830032900000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:33

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888827572540000
Data da Operação	23/07/2025 15:54
Cï¿½digo de Barras	23792997265000052062218000636607411610000014720
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL COMPLEMENTAR - JULHO 2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025071804617845694
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 15:54:39
Valor Nominal	147,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 147,20 (Cento E Quarenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888828796590000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:26

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

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 18/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : VT COMPLEMENTAR

Favorecido : SETRANSBEL

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	18/07/2025	R$	**147,20**
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**147,20**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretoria

RECEBEMOS DE SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.023.008 SÉRIE: 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SOUZA FRANCO & OLIVEIRA LTDA - EPP
TRAVESSA QUATRO, 212, CONJUNTO CATALINA, MANGUEIRAO
BELEM - PA - CEP 66640-290
TELEFONE: 91981778420
EMAIL: CONTATO@DIAGNOBEL.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.023.008
SÉRIE 001

PÁGINA 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0709 5296 3900 0133 5500 1000 0230 0813 7726 2886

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250033875325 08/07/2025 09:18:03

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INST NACI DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HJB			23.453.830/0015-75	08/07/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000	08/07/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3938	PA		09:17

FATURA/DUPLICATAS

Numero	4051643656
Vencimento	25/07/2025
Valor	R$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS/SERVIÇOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR DO COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

VL. APROXIMADO DOS IMPOSTOS, FONTE: IBPT

Totais: 486,75 (32,45%) | Tributos Federais: 201,75 (13,45%) | Tributos Estaduais: 285,00 (19,00%) | Tributos Municipais: 0,00 (0,00%) | Chave: CAF7DD

TRANSPORTADORA/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Contratação Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000107	URETRST RENYLAB (TESTE RAPIDO) CX C/ 50 TESTES - LT 25030390 VAL 26/03/2026 ZNB	38221990	0102	5.102	CX	10,000	150,00000	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

PEDIDO VINCULADO À NOTA	
38666	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITAÚ (341) AG: 8347-2 / CC: 08613-7 BANCO DO BRASIL (001) AG: 3860-1 / CC: 26526-8 CNPJ: 09.529.639/0001-33 - SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA PIX: 09.529.639/0001-33 e contato@diagnobel.com.br OC: 3944968351	BOLETO(S) EM ANEXO: ___/___/___ ASS_____

Welington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
08/07/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
10/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888882757254000O
Data da Operação	23/07/2025 15:56
Cï¿½digo de Barras	34191570070528007834570861370008911530000150000
Descrïï¿½ï¿½o	SOUZA FRANCO NF 23008
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250708073972610 20
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	9529639000133
Razï¿½o Social	SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA
Nome Fantasia	SOUZA FRANCO E OLIVEIRA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 15:56:31
Valor Nominal	1.500,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.500,00 (Um Mil E Quinhentos Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888829917330000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:30

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.030.852
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.030.852
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0619 3064 2900 0130 5500 1000 0308 5216 2869 9928

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250031899747 - 27/06/2025 15:21:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	27/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	27/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém		PA	ISENTO	15:20:47

FATURA/DUPLICATAS
001: 25/07/2025 R$285,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
285,00	54,15	0,00	0,00	0,00	285,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	3,81	17,54	**285,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
2477	ALCOOL GEL ANTIBACTERIANO. (HAND GEL) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	30	9,50	285,00	285,00	54,15	0,00	19,00	0,00

Hospital Joan Edgar
INDSH
30/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - EJT
04/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ENDEREÇO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543. Cep 66055-000 - Belém. entrega de segunda a sexta-feira, das 08:00hs às 11:30hs e das 13:30hs às 17:30hs RESPONSÁVEL PELA COMPRA: CRISTIANE SENA 91 981273467. [redacted] Trib aprox: Fed R$ 38,33 (13,45%), Est R$ 57,00 (20,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 6A0A76 Flocco	

sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888882757254000O
Data da Operação	23/07/2025 15:55
Cï¿½digo de Barras	75691416950106533300500194440012111530000028500
Descrïï¿½ï¿½o	SUPER CLEAN NF 30852
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025062706160869174
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	19306429000130
Razï¿½o Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
Nome Fantasia	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESEVOLVIME SOCIAL E HUMANO INDSH
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 15:55:20
Valor Nominal	285,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 285,00 (Duzentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888829211610000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:28

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$	474.152,49
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	**REND APLICAÇÕES 03/2025**	R$ 5.051,05		R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	**REND APLICAÇÕES 04/2025**	R$ 2.670,94		R$	79.345,57
05/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 761.000,00		R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 680.000,00		R$	838.649,42
31/05/2025	**REND APLICAÇÕES 05/2025**	R$ 4.511,39		R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 245.000,00	R$	598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 76,54	R$	598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 457,69	R$	597.626,58
09/06/2025	IOF		R$ 203,32	R$	597.423,26
12/06/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 580.000,00	R$	17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 36,65	R$	17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 446,12	R$	16.940,49
12/06/2025	IOF		R$ 1.495,76	R$	15.444,73
27/06/2025	**DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO**	R$ 825.000,00		R$	840.444,73
30/06/2025	**REND APLICAÇÕES 06/2025**	R$ 3.621,29		R$	844.066,02
07/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS**		R$ 227.000,00	R$	617.066,02
09/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING**		R$ 114.000,00	R$	503.066,02
17/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA**		R$ 450.000,00	R$	53.066,02
23/07/2025	**EMPRÉSTIMO - PGTO RESCISÃO E FORNECEDORES**		R$ 10.000,00	R$	43.066,02
	TOTAL GLOBAL	R$ 18.014.990,65	R$ 17.971.924,64	R$	43.066,01

Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 10.000,00 - 23/07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Unan Bitar
INDSH

23/07/2025

▸ Listar Transações Pendentes

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

▸ Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	0
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Aguardando assinaturas

Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004347218
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (005.495.822-90)
Data da Operação	23/07/2025 12:09

Dados de Origem

Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8

Dados de Destino

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

Valor	R$ 10.000,00 (Dez Mil Reais)
Descrição	TRANSF. P/ CC CUSTEIO - EMPRESTIMO

Voltar

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

24/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 21/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código :

Favorecido : ANDREA FREITAS DOS SANTOS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	24/07/2025	R$	2.973,83
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**2.973,83**

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Adm. Giovani Meranda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

DE: Giovani Merenda e Maria das Graças - Hospital Jean Bitar
P/: Maria Sílvia Guapindaia - Tec. Bancário - Banpará

Autorizamos o débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (Ag: 0015 C/C: 000416858-5) para pagamento de rescisão do mês de julho 2025 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.973,83 (Dois mil novecentos e setenta e três reais e oitenta e três reais).

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA - 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Giovani Merenda

Maria Santos
Supervisor Financeiro
INDSH

Maria das Graças S. Dos Santos

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_GIOVANI] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 1260 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Órgão: 126001 - INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - HJB
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2025/07
Data Prevista: 24/07/2025
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.973,83

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

22/07/2025 15:19:39 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

28/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
19922860C0

Nº da Nota:	178535
Série	2
Nº RPS:	479937
Data de Emissão:	26/06/2025
Competência:	06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA**
CNPJ/CPF: **50429810000136** Inscrição Municipal **17758** Insc. Estadual
Endereço: **RUA CID SILVA CESAR 500** CEP: **13562-400**
Complemento: Bairro: **SANTA FELICIA**
Município: **SAO CARLOS** UF **SP** País: **Brasil**
E-mail: **sapra@sapra.com.br** Telefone: **16 33622700**
Site:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH**
CNPJ/CPF: **23453830001575** Inscrição Municipal Insc. Estadual **ISENTO**
Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543** CEP: **66055-000**
Complemento: Bairro: **UMARIZAL**
Município: **BELEM** UF **PA** País: **Brasil**
E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br;contratos.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Qtd.: 5 MP Vl. Unit.: R$ 20,63 Cod.: 20012 Vencimento: 28/07/2025
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2024 a 31/07/2025
PARC. 10/12 MAI/2025
7.ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS

O PAGAMENTO DEVERA SER EFETUADO ATRAVES DE RECIBO DE COBRANCA SANTANDER
Empresa tributada pelo lucro presumido.
Serviço nao sujeito a retencao de contribuicao previdenciaria, em face do serviço nao ser prestado mediante cessao de mao de obra ou empreitada, conforme determina: IN RFB 2110/2022. INSS INRFB 2053/21 - nao incidencia (CPRB).
Tomador ORGAO PUBLICO: IN RFB 1234/2012 Art 2o. (PIS 0,65%, COFINS3%, CSLL 1%, IRPJ 4,8%) - O artigo 3o. inciso 6o. Fica dispensada a retencao de valor inferior a R$ 10,00 (dez reais), exceto na hipotese de Documento de Arrecadacao de Receitas Federais (Darf) eletronico efetuado por meio do Siafi.
Tomador SIMPLES NACIONAL: Nao incide retencao PIS/COFINS/CSLL - Conforme Lei 10833/03 Artigo 30 inciso 2o. - Incide retencao IRRF, conforme Decreto 9580/2018, fica dispensada a retencao caso o valor seja igual ou inferior $10,00 conforme Lei 9430/1996 Art 67.
Tomador PESSOA JURIDICA: Incide retencao IRRF/PIS/COFINS/CSLL - Lei 10833/03 Artigo 30(PIS/COFINS/CSLL) e Decreto 9580/2018 Art 714 (IRRF). Fica dispensada a retencao de valor igual ou inferior a $ 10,00 de: PIS/COFINS/CSLL e IRRF - Lei 10833/03 Artigo 31 inciso 3o.. IN SRF 459/04 Artigo 1o., inciso 2o.,IV e Lei 9430/1996 Art 67.
Valores aproximados dos tributos 13,45%(IBPT) - Lei 12741/2012

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DA NOTA = 103.15

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 7490199 - Ativ. Serviço: 17.01 - Outras atividades profissionais, cientificas e tecnicas não especializadas anteriormente

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)		Valor do PIS Retido (R$)		Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Valor Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Valor de Cálculo ISS (R$)	Aliquota	Valor do ISS (R$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		103,15	2,00	2,06	Não	103,15

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Yago Moisés Larrat
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar
INDSH

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no site www.saocarlos.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO (A) SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RADIOLOGICA LTDA INDSH

Código de Verificação: **19922860C0**

Número da Nota: **178535**

Local Data Assinatura

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 103,15
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 103,15
Dt. lançamento 30 / 06 / 2025
FINANCEIRO
C-C 02168601-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889318462910000O
Data da Operação	28/07/2025 16:54
Cï¿½digo de Barras	03399761517600000004214653001017911560000010315
Descrïï¿½ï¿½o	SAPRA NF 178535
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250626071397949 25
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	50429810000136
Razï¿½o Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/07/2025 16:54:39
Valor Nominal	103,15
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 103,15 (Cento E Três Reais E Quinze Centavos)
Data da operação	28/07/2025
Autenticação	638893184797520000

Emitido em segunda-feira, 28 de julho de 2025 às 16:59

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO BANCARIO

31/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARA

Allianz

Informação sobre o pagamento do seu seguro

Data: 10 Junho 2025
Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Ref.: P 13275413900000 /858810363
Apólice No.: 517720254N180073172
Endosso No: 0

Parcela No.: 2 **Vencimento:** 01/08/2025

Prezado(a) **INSTITUTO NACIONAL DE DENVOLVIMENTO SOCIAL,**

Obrigado por escolher a Allianz para proteger o que você mais valoriza.

Você pode pagar sua parcela utilizando o boleto abaixo, que poderá ser pago depois do vencimento. Caso haja incidência de juros, o banco atualizará automaticamente o valor a pagar.

FINANCEIRO-HSB
10/06/25
C.C.: 0102.2020-1001.

Código do boleto:

03399.79320 23500.004587 64700.401017 9 11600000083568

Em caso de dúvidas, procure seu corretor ou fale com a Allianz:

Chat Allianz: https://chatcc.allianz.com.br/

Linha Direta Allianz: 4090 1110 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 777 7243 (Outros Localidades)

SAC 24 horas: 08000 115 215
Atendimento à pessoa com deficiência auditiva ou de fala: 08000 121 239
Ouvidoria: 0800 771 3313

Santander | 033-7 | *03399.79320 23500.004587 64700.401017 9 11600000083568*

Vencimento	Agência/Código Beneficiário	Espécie	Parc./Plano	Pagador
01/08/2025	2271	R$	2/7	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENT

(=)Valor do Documento	(-)Desconto/Abatimento	(+)Mora/Multa	
835,68			
(=)Valor Cobrado	Número do Documento	Nosso Número	Autenticação Mecânica
	517720254N180073172	00000000000458647004	

Sacador/Avalista

Santander | 033-7 | *03399.79320 23500.004587 64700.401017 9 11600000083568*

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA BANCÁRIA

Vencimento: 01/08/2025

Beneficiário
Allianz Seguros S.A. - CNPJ: 61.573.796/0001-66 - Rua Eugênio de Medeiros, 303 - 05425-000 São Paulo-SP

Agência / Código Beneficiário: 2271

Data Documento	Número Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento
09.06.2025	517720254N180073172	RCR	N	10/06/2025

Uso Banco	Espécie	Carteira	Quantidade	Valor
	R$	NS		

Nosso Número: 00000000000458647004

(=)Valor do Documento: R$ 835,68

Instruções

*** ATENÇÃO *** NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA DA ALLIANZ ***

Juros por atraso:
Seguros - 0,27% ao dia.
Saúde - 0,033 ao dia e Multa de 2%

(-)Desconto / Abatimento

(-)Outras Deduções

(+)Mora / Multa

(+)Outros Acréscimos

(=)Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
R. CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 519, ANEXO 543 UMARIZAL BELÉM PA 66055000
CPF/CNPJ: 23453830001575 CORRETOR: 2789096 FONTE: 4N IOF: R$ 57,43

Sacador / Avalista:

Cód. Baixa:

Autenticação Mecânica **Ficha de Compensação**

10-06-2025 03:45:51 04112100791T722862 2789096 13275413900000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 16:00
Cï¿½digo de Barras	03399793202350000458764700401017911600000083568
Descrïï¿½ï¿½o	ALLIANZ PARC 2/7
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061005783524133
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	61573796000166
Razï¿½o Social	ALLIANZ SEGUROS SA
Nome Fantasia	ALLIANZ SEGUROS SA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 16:0:57
Valor Nominal	835,68
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 835,68 (Oitocentos E Trinta E Cinco Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895744578980000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:13

28/03/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO FORNECEDORES CRISTALIA E OUTROS		R$ 361.000,00	R$	474.152,48
28/03/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 89,81	R$	474.062,67
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 286,76	R$	473.775,91
28/03/2025	IOF		R$ 849,66	R$	472.926,25
28/03/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 0,60	R$	472.925,65
28/03/2025	IOF		R$ 24,00	R$	472.901,65
31/03/2025	REND APLICAÇÕES 03/2025	R$ 5.051,05		R$	477.952,70
15/04/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	77.952,70
15/04/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 52,86	R$	77.899,84
15/04/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 421,79	R$	77.478,05
15/04/2025	IOF		R$ 803,42	R$	76.674,63
30/04/2025	REND APLICAÇÕES 04/2025	R$ 2.670,94		R$	79.345,57
05/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 761.000,00		R$	840.345,57
09/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 280.000,00	R$	560.345,57
09/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 60,41	R$	560.285,16
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 238,39	R$	560.046,77
09/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 11,39	R$	560.035,38
09/05/2025	IOF		R$ 311,03	R$	559.724,35
14/05/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 400.000,00	R$	159.724,35
14/05/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 96,43	R$	159.627,92
14/05/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 86,05	R$	159.541,87
14/05/2025	IOF		R$ 892,45	R$	158.649,42
23/05/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 680.000,00		R$	838.649,42
31/05/2025	REND APLICAÇÕES 05/2025	R$ 4.511,39		R$	843.160,81
09/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 245.000,00	R$	598.160,81
09/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 76,54	R$	598.084,27
09/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 457,69	R$	597.626,58
09/06/2025	IOF		R$ 203,32	R$	597.423,26
12/06/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 580.000,00	R$	17.423,26
12/06/2025	DIF. REND RESGATE		R$ 36,65	R$	17.386,61
12/06/2025	IR S/REND APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 446,12	R$	16.940,49
12/06/2025	IOF		R$ 1.495,76	R$	15.444,73
27/06/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 825.000,00		R$	840.444,73
30/06/2025	REND APLICAÇÕES 06/2025	R$ 3.621,29		R$	844.066,02
07/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO PRESTADORES DE SERVIÇOS		R$ 227.000,00	R$	617.066,02
09/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RC ZAGALLO E BRASIL SHOPPING		R$ 114.000,00	R$	503.066,02
17/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO IMPOSTOS & UTILIDADE PÚBLICA		R$ 450.000,00	R$	53.066,02
23/07/2025	EMPRÉSTIMO - PGTO RESCISÃO E FORNECEDORES		R$ 10.000,00	R$	43.066,02
31/07/2025	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO	R$ 801.000,00		R$	844.066,02
TOTAL GLOBAL		R$ 18.815.990,65	R$ 17.971.924,64	R$	844.066,01

Devolução Empréstimo CC Invest CC 434.721-8
R$ 801.000,00 - 31/07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital [illegible] Bitar
[illegible]

31/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 16:01
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Titular	INDSH P - I - J B - INVEST
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000434721-8
Valor	R$ 801.000,00 (Oitocentos e Um Mil Reais)
Descrição	DEVOLUÇÃO EMPRÉSTIMO CC INVESTIMENTO
Autenticação	638895744953890000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:23

EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.025.151**
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3125 0504 3657 9800 0126 5500 1000 0251 5112 1153 1526

Consulta de autenticidade 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.	131256685108157 - 30/05/2025 09:38:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	001011	23.453.830/0015-75	30/05/2025 09:32

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	30/05/2025 09:32:19

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	(11) 36725136	PA		09:32

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
NUMERO	025151-1/1														
VENCIMENTO:	29/06/2025														
VALOR	2.978,34														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.978,34	208,48	0,00	0,00	2.978,34

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	2.978,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LIBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		0,69	0,69

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D) LT: 1993485024 Val: 30/04/2026 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	947,36	947,36		947,36	66,32		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 199923261 Val: 07/07/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	268,40	268,40		268,40	18,79		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 199921781 Val: 07/07/2025 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	183,63	183,63		183,63	12,85		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 1979811901 Val: 11/12/2026 Qtd: 1	0	38221300	500	6108	UN	1,00	300,07	300,07		300,07	21,00		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(5X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 199934841 Val: 07/07/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.244,88	1.244,88		1.244,88	87,14		7,00	,00
101975V	DIACLON II RH CONTROL (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1975740901 Val: 19/07/2027 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	34,00	34,00		34,00	2,38		7,00	,00

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 357,41. Valor FCP para o destino: R$ 0,00. Valor ICMS UF origem R$ 0,00; Trib. Aprox. R$:955,75 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT - Alvará cliente: 257/2024

Alyne Pardauil
03/06/25.

FINANCEIRO-HJB

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

REF.:1º TA AO CONTRATO Nº 2023-23453830001575 - INDSH Nº HJB/006/2023 - FORNECIMENTO DE REAGENTES COM EQPTOS EM COMODATO - VIGÊNCIA: 01/06/2024 À 31/05/2025 - ATENDIMENTO DO PEDIDO DA AGT VIA E-MAIL DE 21/05/2025. REAGENTES PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA TÉCNICA DE GEL-TESTE - HEMÁCIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 07/07/2025, DESTINADOS AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS.

ENTREGA: AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL
ENDEREÇO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA
PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S.A - AGÊNCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0

11/06/25

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
03/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA____

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388957427377600000
Data da Operação	31/07/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.485,81 (Sete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 25151 06.2025 / NF 25304 07.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895743726600000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:18

EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA

RUA FLOMBAGINA, 181 - COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG
CEP: 31110-090
TELEFONE (31)3335-7323

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.304
SÉRIE: 001
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3125 0604 3657 0800 0126 5500 1000 0253 0417 4907 7257

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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.	131256745973743 - 27/06/2025 às 10:10:56

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 DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27/06/25

ENDEREÇO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL	66055-000	/ /

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11)3672-5136	PA		

FATURA / DUPLICATA

FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
25304	4507,47	0,00	4507,47

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	17/07/25	4507,47						

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
4507,47	315,52	0,00	0,00	4507,47

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	4507,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	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		0,630	0,630

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD. 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	1,0000	1051,57	1051,57	1051,57	73,61	0,00	7,00	0,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD ID-DIACELL I-II (2X10ML) -	38221300	500	6108	UN	1,0000	297,92	297,92	297,92	20,85	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	1,0000	203,83	203,83	203,83	14,27	0,00	7,00	0,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD ID-LISS/COOMBS (4X12) -	38221300	000	6108	UN	1,0000	1510,33	1510,33	1510,33	105,72	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	1381,82	1381,82	1381,82	96,73	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	1,0000	62,00	62,00	62,00	4,34	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____
04/07/25

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
04/07/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ATENDIMENTO PEDIDO DE COMPRA EXTRA-CONTRATO RECEBIDO VIA E-MAIL DE 18/06/2025 - PRODUTOS PARA ABASTECIMENTO DA AGENCIA TRANSFUSIONAL - SOLICITANTE: DRA. ALYNE PARDAUIL. REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLINICO EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TECNICA DE GEL-TESTE - HEMACIAS E CQI COM VENCIMENTO EM 04/08/2025. DESTINADOS AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSONAIS. ENTREGA: AGENCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - A/C: DRA. ALYNE PARDAUIL ENDERECO: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, N 543 - UMARIZAL - CEP 66055-000 - BELEM-PA PAGAMENTO: 001 - BANCO DO BRASIL S;A - AGENCIA: 3014-7 - CONTA CORRENTE: 37497-0 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R$ 540,90. Valor FCP para o destino: R$ 0,00.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388957427377600000
Data da Operação	31/07/2025 15:59
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3014
Conta	374970
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.485,81 (Sete Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	EXPANSÃO NF 25151 06.2025 / NF 25304 07.2025
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895743726600000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:18

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 28/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : FGTS RESCISÓRIO

Favorecido : EDREI CARLOS NUNES SILVA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

(X) Multiservice ( ) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	01/08/2025	R$ 173,15
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 173,15**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 15134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388957427377600000
Data da Operação	31/07/2025 15:59

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202507311859 1JKZWU3NADK
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 173,15 (Cento E Setenta E Três Reais E Quinze Centavos)
Descrição	FGTS Rescisão - Edvei Carlos N. Silva
Autenticação	638895743917030000
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 16:28

NF-e
Nº
000439517
SÉRIE
002

RECEBEMOS DE HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

HALEXISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Industria 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 000439517 - FL 1/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4395.1718.2916.2777

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	152259085249671 27.06.2025 16:52:26

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 DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439517-2/ 1	27.07.2025	9.245,75			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.704,48	924,54	0,00	0,00	9.245,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,75

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 30	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	CX	HI	0		1.019,865	937,185

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4306	AGUA PARA INJECAO SF 1000ML ANVISA: 10311002/0388 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 0000203672 , QUANT: 15 , DT VAL: 07/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	15,000	6,400	96,00	80,00	9,60	0,00	12,00	0,00
4191	RINGER C/LACTATO SF 500 ML ANVISA: 10311008/0313 , Qtde. Caixas: 8 LOTE: 0000203689 , QUANT: 240 , DT VAL: 05/06/2027 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
40000203	MANITOL 20% 250 ML ANVISA: 10311002/0072 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 0000203480 , QUANT: 50 , DT VAL: 30/05/2027 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
4132	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 1000 ML ANVISA: 10311001/1705 , Qtde. Caixas: 1 LOTE: 0000204061 , QUANT: 15 , DT VAL: 20/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	15,000	6,450	96,75	80,62	9,67	0,00	12,00	0,00
4130	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 250 ML ANVISA: 10311001/1683 , Qtde. Caixas: 16 LOTE: 0000203963 , QUANT: 800 , DT VAL: 17/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	800,000	3,260	2.560,00	2.133,25	255,99	0,00	12,00	0,00
4131	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 500 ML	3004.90.99	020	6107	UN	900,000	4,190	3.771,00	3.142,37	377,08	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 / Saída tributada com alíquota zero OC 194726413 ACordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10 .147/2000 valor icms para a uf de destino: 647,20 Remessa: 008054583 2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2 .570,27	

FINANCEIRO - HJB
30/07/25

FINANCEIRO - HJ
1 1

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

08/07/25
11:14

NF-e
Nº
000439517
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 000439517 - FL 2/2
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4395.1718.2916.2777

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		152259085249671 27.06.2025 16:52:26
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 155890379	CNPJ: 01.571.702/0001-98

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439517-2/ 1	27.07.2025	9.245,75			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.704,48	924,54	0,00	0,00	9.245,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.245,75

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
65	CX	HI	0		1.019,865	937,185

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: 10311001116911 Qtde. Caixas: 30 LOTE: 0000203593 , QUANT: 900 , DT VAL: 04/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI												
40000390	GLICOSE 5% SF 250 ML ANVISA: 10311017700871 Qtde. Caixas: 5 LOTE: 0000203518 , QUANT: 250 , DT VAL: 02/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	250,000	3,700	925,00	770,80	92,50	0,00	12,00	0,00
40000391	GLICOSE 5% SF 500 ML ANVISA: 10311017700881 Qtde. Caixas: 3 LOTE: 0000203451 , QUANT: 90 , DT VAL: 29/05/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	90,000	4,400	396,00	329,99	39,60	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 / Saída tributada com alíquota zero OC 394726413 ACordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10 .147/2000 valor icms para a uf de destino: 647.20 Remessa: 008054585 2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 2 .570,27	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 15:59
Ci¿½digo de Barras	00190000090158383500200232655175911550000924575
Descriï¿½ï¿½o	HALEX NF 439517
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070103246347632
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 15:58:58
Valor Nominal	9.245,75
Encargos	73,96
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.319,71 (Nove Mil E Trezentos E Dezenove Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895743387870000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:16

NF-e

Nº 000439518

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 000439518 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4395.1814.8328.2742

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		152259085249660 27.06.2025 16:52:26

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 DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	27.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	28/06/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439518-2/ 1	27.07.2025	13.635,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.362,05	1.363,45	0,00	0,00	13.635,00

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	13.635,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - Por conta do emitente)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOG. LTDA				GO	03.094.114/0009-93

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ANEL VIARIO LT 3 0	APARECIDA DE GOIANIA	GO	104537604

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	MOD. FRETE	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CX	HI	0		549,000	454,500

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
4124	CLORETO DE SODIO 0,9% SF 100 ML ANVISA: 10311001176 75 Qtde. Caixas: 45 LOTE: 0000203967 , QUANT: 4.500 , DT VAL: 16/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	4.500,000	3,030	13.635,00	11.362,05	1.363,45	0,00	12,00	0,00

HSDN
Hospital Dom Bilar
Setor Farmacêutico
Weiling Dom Malaise

08/07/25

FINANCEIRO - HJB
30/07/25

FINANCEIRO - HJB
1 1

CÁLCULO DO ISSQN

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

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 6°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero OC 194726433 ACordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 15 .147/2000 Valor icms para a uf de destino: 954,45 Remessa: 008054594 7 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 3 .790,48	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 15:59
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200232661173311550001363500
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 439518
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070106245793889
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 15:59:17
Valor Nominal	13.635,00
Encargos	109,08
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 13.744,08 (Treze Mil E Setecentos E Quarenta E Quatro Reais E Oito Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895743601950000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:15

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 000439612 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4396.1217.7913.3174

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 6108 - Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ñ contribuinte			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO: 152259095017995 30.06.2025 13:10:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 10001621-9	INSCR. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO: 155890379		CNPJ: 01.571.702/0001-98
NOME/RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH		CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75	DATA DA EMISSÃO: 30.06.2025
ENDEREÇO: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	BAIRRO/DISTRITO: UMARIZAL	CEP: 66055-000	DATA DA SAÍDA/ENTRADA: 02-07-2025
MUNICÍPIO: BELEM	FONE/FAX: (91) 3239-3800	UF: PA	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439612-2/ 1	30.07.2025	4.570,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.808,18	456,98	0,00	0,00	4.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.570,00

TRANSPORTADOR / VOL. TRANSPORTADO

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VITORIA PROVEDORA LOGISTICA	0 - Por conta do emitente			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
85	CX	HI	0		246,000	242,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
40000154	AGUA PARA INJECAO 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311015800024 , Qtde. Caixas: 45 LOTE: 5010261 , QUANT: 9.000 , DT VAL: 26/01/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	9.000,000	0,210	1.890,00	1.574,94	188,99	0,00	12,00	0,00
40000135	CLORETO DE SÓDIO 0,9% 10ML CX 200 AMP ANVISA: 10311015900038 , Qtde. Caixas: 20 LOTE: 5040190 , QUANT: 4.000 , DT VAL: 23/04/2027 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	4.000,000	0,220	880,00	733,30	88,00	0,00	12,00	0,00
40000148	GLICOSE 50% 10ML CX 200 AMP PLAST ANVISA: 10311016700015 , Qtde. Caixas: 20 LOTE: 4120208 , QUANT: 4.000 , DT VAL: 19/12/2026 MARCA: ISOFARMA FCI	3004.90.99	020	6108	UN	4.000,000	0,450	1.800,00	1.499,94	179,99	0,00	12,00	0,00

16/07/25 Fernando Botelho Aux. Adm. Tarifado Hospital Jean Bitar INDSH 11/07/2025

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8º, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero OC 194726413 Acordo Corporativo rêde INDSH valor icms para a uf de destino: 319,90 Remessa: 0080546183 Total aproximado de tributos fed erais, estaduais e municipais: R$ 1.370,44	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante	
Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 15:58
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200232756171911580000457000
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 439612
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070101246166828
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 15:58:14
Valor Nominal	4.570,00
Encargos	9,14
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.579,14 (Quatro Mil E Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Quatorze Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895742954610000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:17

HALEX ISTAR IND FARMACEUTICA S.A.

HALEXISTAR
Industria 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 000439806 - FL 1/1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
5225.0601.5717.0200.0198.5500.2000.4398.0614.1251.9583

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		152259095596499 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 DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	30.06.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	02/07/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		

FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR	FATURA E DUPLICATAS	VENCIMENTO	VALOR
439806-2/ 1	30.07.2025	2.640,00			0,00			0,00

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.199,91	263,99	0,00	0,00	2.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00

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
20	CX	HI	0		327,600	306,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC DO ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
4181	RINGER SIMPLES SF 500 ML ANVISA: 10311000900564 Qtde Caixas: 20 LOTE: 0000203755 , QUANT: 600 , DT VAL: 13/06/2027 MARCA: HALEXISTAR FCI	3004.90.99	020	6107	UN	600,000	4,400	2.640,00	2.199,91	263,99	0,00	12,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Fernanda Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UNDSH
11/07/2025

FINANCEIRO - HJB
16/07/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Redução da base de cálculo conf. Art. 8°, inciso VIII, do Anexo IX do RC Entrada / Saída tributada com alíquota zero OC 394726411 ACordo Corporativo Rede INDSH CREDITO PRESUMIDO LEI 10 .147/2000 valor icms para a uf de destino: 184,80 Remessa: 008054638 2 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: R$ 733,91	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 15:58
Cï¿½digo de Barras	00190000090158383500200232920173811580000264000
Descrïï¿½ï¿½o	HALEX NF 439806
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025070100246558554
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	1571702000198
Razï¿½o Social	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
Nome Fantasia	HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 15:58:38
Valor Nominal	2.640,00
Encargos	5,28
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.645,28 (Dois Mil E Seiscentos E Quarenta E Cinco Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895743198340000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:17

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 29/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : (x) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : SETRANSBEL 08/2025

Favorecido : VALE TRANSPORTE

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	30/07/2025	R$	34.469,20
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	34.469,20

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEPT.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovanii Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
30/07/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 16:00
Cï¿½digo de Barras	23792997265000052132316000636601311720003446920
Descrïï¿½ï¿½o	PASSE FACIL AGOSTO 2025
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250729008464808 30
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	4750006000137
Razï¿½o Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIM
Identificaïï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 16:0:36
Valor Nominal	34.469,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 34.469,20 (Trinta E Quatro Mil E Quatrocentos E Sessenta E Nove Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895744375730000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:14

Assunto: **Provisão - HJB - 06/2025**
De: <viviane.costa@indsh.org.br>
Para: Patricia Silva <financeiro1.hjb@indsh.org.br>
Cc: Financeiro - HJB <financeiro.hjb@indsh.org.br>
Data: 08/07/2025 15:55

- b858cb03.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- c804e5e7.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- 06b5a5bb.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- 3f2b6ee0.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- 7df566ec.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- c1189978.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- fad450ca.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- 201ee812.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- d436d4a4.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- cd496082.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)
- a6cd98a5.png (~9 KB)
- 4ef4961c.png (~28 KB)

Prezados,

Segue abaixo a provisão do referente ao mês 06/2025:

PROVISÕES INDSH

Unidades	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	VALOR A PAGAR
HJB 06/2025	R$ 1.939.710,79	R$ 227.662,41	R$ 299.296,91	R$ 2.011.345,29	**R$ 71.634,50**

Transf. p/ cc 433.338-1 R$ 71.634,50
Provisão 06/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
31/07/2025

Atenciosamente,

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Viviane da Costa Conçeição
Contadora
viviane.costa@indsh.org.br
Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91)3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Em 12/06/2025 12:45, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:

> Prezados,
>
> Segue abaixo a provisão do referente ao mês 05/2025:
>
> Atenciosamente,
>
> ---
>
> Em 19/05/2025 11:29, viviane.costa@indsh.org.br escreveu:
>
> > Prezados,
> >
> > Segue abaixo a provisão do referente ao mês 04/2025:

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388957427377600000
Data da Operação	31/07/2025 16:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

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

Valor	R$ 71.634,50 (Setenta e Um Mil e Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	PROVISÃO COMP 06/2025
Autenticação	638895745071380000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:24

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 38347, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0107 2511 0359 3709 2753 2682 0250 7732 2669

Número do RPS	Número da Nota
	38347

Data da Emissão da Nota
01/07/2025 11:03

Data do Fato Gerador
01/07/2025

Código de Verificação
83270107251103593709275326820250773226 69

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.400,00	1.400,00	2,0000%	28,00

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/07/2025	A Prazo	1.180,90								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 9,10	R$ 42,00	R$ 154,00	R$ 0,00	R$ 14,00	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.400,00		**Valor liquido = R$ 1.180,90**			

Códigos dos serviços:

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

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.400,00	28,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 07/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040028439 RETENCOES FEDERAIS: PIS 9,10, COFINS 42,00, CSLL 14,00, INSS 154,00, VALOR LIQUIDO NFSe: 1180,90

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$188,30 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$0,00 (0,00%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Autenticidade

Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
INDSH

Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

1.400,00
5,65
65,10
11
154,00
1.180,90
01 07 2025
C-C 03320101-1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 16:00
Cï¿½digo de Barras	45790001029000002737662720127802811580000118090
Descrïï¿½ï¿½o	STEMAC NF 38347
Banco Cedente	457 - UY3 SCD S/A
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250704033407470 40
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	92753268000112
Razï¿½o Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razï¿½o Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	31/07/2025 16:0:03
Valor Nominal	1.180,90
Encargos	24,79
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.205,69 (Um Mil E Duzentos E Cinco Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	31/07/2025
Autenticação	638895744044350000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:15

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS (Master)
CPF	223.250.932-04
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 30/06/2025 à 31/07/2025 Emitido em: 31/07/2025 às 10:03:09

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
30/06/2025	SALDO	89.038,76		
01/07/2025	RENDIMENTO	38,78	89.077,54	0,00043554
02/07/2025	RENDIMENTO	38,80	89.116,34	0,00043558
03/07/2025	RENDIMENTO	38,81	89.155,15	0,00043550
04/07/2025	RENDIMENTO	38,83	89.193,98	0,00043553
07/07/2025	RENDIMENTO	38,85	89.232,83	0,00043557
08/07/2025	RENDIMENTO	38,86	89.271,69	0,00043549
09/07/2025	RENDIMENTO	38,88	89.310,57	0,00043552
10/07/2025	RENDIMENTO	38,90	89.349,47	0,00043556
11/07/2025	RENDIMENTO	38,92	89.388,39	0,00043559
11/07/2025	RESGATE	89.388,39	0,00	
Total de Rendimentos.....:		349,63		

*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 quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 10:03

Transf. p/ cc 820935-9
Reserva Técnica R$ 88.834,24
comp. 07/2025

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/07/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063889574273776000O
Data da Operação	31/07/2025 16:01

Dados de Origem

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

Dados de Destino

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Valor	R$ 88.834,24 (Oitenta e Oito Mil e Oitocentos e Trinta e Quatro Reais e Vinte e Quatro Centavos)
Descrição	RESERVA TÉCNICA COMP 07/2025
Autenticação	638895744739090000

Emitido em quinta-feira, 31 de julho de 2025 às 16:23

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

11/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 04/04/2025	Valor Total da Nota 3.000,00

NFe Nº 0000040235
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 000040235
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0402 3514 4879 0797

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	215250016724797 - 04/04/2025 - 10:12:50
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 JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	04/04/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	04/04/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	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	02/05/2025	3.000,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	916,44	3.000,00

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	3.000,00

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.
PGCL40CT19IES3	Poliglecaprone 4-0 c/ag. 1,9cm CT Cort. 70cm c/12 Biolne *LT:202518597 VL:01/2030*	30061090	041	5102	Cx	13,0000	216,0000	0,00	2.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865,04
622	Sonda Foley 3 vias n.16 c/b 30ml Well Lead *LT:2210012141 VL:10/2027*	90183921	041	5102	Uni	20,0000	4,6000	0,00	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,01
1986	Tubo endotraqueal 7.0mm c/Balao Solidor *LT:28923101 VL:10/2028*	90183219	041	5102	uni	20,0000	5,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,39

Obs.: O produto: Sonda Foley 3 vias Nº 16
Foi recusado, pois Solicitado Pot engano

RECEBIDO
17/04/2025

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Biter
INDSH

04/04/25 - 16:58

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 406,44 Fed - R$ 510,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 383111163.1/PEDIDO 381678191.1/PEDIDO 383095837.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.322,26 (Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	E. R. TRINDADE (TRIMED) NF 40235 NF 40430 NF 40479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420348810000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 31-03-2025 - VALOR TOTAL: R$ 2.438,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 834**
		Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 834
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0349 9629 3800 0181 5500 1000 0008 3416 4469 2006

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250015835323 31/03/2025 16:46:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		31-03-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	31-03-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA	2-Isento		16:46:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
834	2.438,00	0,00	2.438,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30-04-2025	1.219,00	002	30-05-2025	1.219,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.438,00

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	2.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 622 Quantidade: 1 Fabricacao: 16/05/2024 Validade: 01/06/2027	38221990	641	5102	PCTE	1.00	2438,00	2.438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFE
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

Wellington Malaf...
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

01/04/25.
12:04.

FINANCEIRO
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO DICNEXO APROVADO 378793027.1 Valor aprox. dos tributos: R$ 376,67 Federal, R$ 463,22 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.650,18 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 834B NF 842B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	6388784212985600000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:25

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 03-04-2025 - VALOR TOTAL: R$ 6.680,00		NF-e Nº: 842 Série: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1

Nº: 842

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1525 0449 9629 3800 0181 5500 1000 0008 4210 0338 1345

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250016601847 03/04/2025 16:51:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75		03-04-2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Rua CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66.055-000	03-04-2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INDICADOR IE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA	2-Isento		16:50:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
842	6.680,00	0,00	6.680,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	03-05-2025	3.340,00	002	02-06-2025	3.340,00	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00

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	6.680,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB044	INDICADOR BIOLOGICO V-PRO LEITURA RAPIDA 20MIN CX C/25 Lote: 20250904 Quantidade: 2 Validade: 04/09/2025	38229000	141	5102	CX	2,00	1410,00	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20251214 Quantidade: 4 Validade: 14/12/2025	38221990	141	5102	CX	4,00	825,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PCC067	INDICADOR QUIMICO TIPO 5 PARA ESTERILIZADOR A VAPOR PCT C/500UN Lote: 323D Quantidade: 1 Validade: 01/03/2026	38229000	041	5102	PCTE	1,00	560,00	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lim... r Cardoso
Se... oxarifado
HOS... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

FRANCOELIRO - PA
17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 382061998.10 Valor aprox. dos tributos: R$ 1.020,86 Federal, R$ 1.269,20 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	5772995223
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.650,18 (Quatro Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais e Dezoito Centavos)
Descrição	AF DISTRIBUICAO NF 834B NF 842B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421298560000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 72013 Série N, emitido em 03/06/2025

20250603u04069709000102

Número da Nota	**00563696**
Data e Hora de Emissão	**03/06/2025 08:00:28**
Código de Verificação	**DDSU-ZUWG**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 3.197,64
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.800,00
Competência: Junho/2025
Vencimento: 25/06/2025
Contrato: 6894
Número da Invoice: INV165398

HOSPITAL JEAN BITAR

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Ana Carolina G. Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar-INDSH

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PISO-INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.997,64
IaS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.997,64
Dt. lançamento 03 / 06 / 2025
C-C 0411 50101-1001.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.997,64

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	4.997,64	2,90%	144,93	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 72013 Série N, emitido em 03/06/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2025.

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887841983692000O
Data da Operação	11/07/2025 14:49
Cï¿½digo de Barras	34191090080717624241599798400000911230000499764
Descrïï¿½ï¿½o	BIONEXO NF 563696
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30250603016284493B4
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	4069709000102
Razï¿½o Social	BIONEXO S A
Nome Fantasia	BIONEXO S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/07/2025 14:49:25
Valor Nominal	4.997,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 4.997,64 (Quatro Mil E Novecentos E Noventa E Sete Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421658680000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:27

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16644 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 16644
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166441001070320

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	**215250018668673**

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 -HOSP.JEAN BITA	23.453.830/0015-75		15/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	15/04/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	9132393800	PA	15:43:58

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/05/2025	2.060,00	002	14/06/2025	2.060,00	003	14/07/2025	2.060,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00

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	6.180,00

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
493	SORO FISIOLOGICO 0,9% 100ML HALEXI STAR CX C/100 BO| Ref.: 4124 | Reg.: 1031100111675 | LT: 0000196089 Val: 11/2026	30049099	060	5405	BO	1.000,00	6,18	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

16/11/26

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO HJB
30/04/2025

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
II - 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: CHARLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL - AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF. AO PEDIDO 382077104.1	Fernanda Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar UNDSH 16/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	342770
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.400,00 (Treze Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16644A NF 16647 NF 16646A NF 16648 NF 16660 NF 16667A NF 16669
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420493000000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:14

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16646 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AR UIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.063-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 16646
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166461001070376

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	**215250018672661**

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 -HOSP.JEAN BITA	**23.453.830/0015-75**		**15/04/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/04/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	**9132393800**	**PA**	**15:55:38**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	15/05/2025	1.549,00	002	14/06/2025	1.549,00	003	14/07/2025	1.549,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	4.647,00

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	4.647,00

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
2626	MEROPENEM TRI-HIDRATADO 1G IV CX C/25FA| Ref.: 00009127 | Reg.: 1006302290111 | LT: 010462 Val: 11/2026	30042099	060	5405	FA	100,00	21,71	2.171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3747	OMEPRAZOL 40MG 10ML PO INJ BLAU CX.C/20FA| Ref.: PA6828 | LT: 25010703 Val: 12/2026	30049069	060	5405	FA	200,00	12,38	2.476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJB
30/04/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11 ||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 28/04/10|Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA|Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG: 3860-1 C/C: 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF AO PEDIDO 382077104.2	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJBSH

16/04/2025

Fornecedor: 722 ARQUIMEDE

Local de Entrega: HOSP JEAN BITAR / ALMOX

Nr Nota Fiscal	Situação da Nota	Data Recebimento	Data Emissão	Data de Digitação	Valor frete	Valor Total
16646 / 1	Normal	28/04/2025 10:32	15/04/2025 00:00	28/04/2025 10:33	0,00	4.647,00

Cod.	Produto	U. A.	Estoc.	Est.	Sim.	Ordem Compra	Qtde.	Vl. Aquisição	Vl. Fr. Item	Vl. Total
178	MEROPENEM 1G PÓ SOL. INJ.	FR	Sim	3		1 - 2025/726 - 0	100	21,71	0,00	2.171,00
1136	OMEPRAZOL SODICO 40MG PO SOL. INJ.+ DIL. AMP. X 10ML	FA	Sim	3		1 - 2025/726 - 0	200	12,38	0,00	2.476,00

Total de Produtos
3

Valor Grupo de Estocagem 3: 4.647,00

Seq.	Dias	% Parcela	Valor Parcela	Vencto
1	30	100,00	4.647,00	15/05/2025

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16647 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 16647
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166471001070438

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	**215250018675231**

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 -HOSP.JEAN BITA	**23.453.830/0015-75**		**15/04/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/04/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	**9132393800**	**PA**	**16:02:30**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	15/05/2025	1.920,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.920,00**

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**	**1.920,00**

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 INJ CX C/1 FA| Ref.: 18532 | Reg.: 1176600030016 | LT: PT6FE48 Val: 01/2027	30043100	260	5405	FA	15,00	128,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO • HJB
30/04/2025

RECLAMAÇÕES
• EF 48 HORAS
• RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF AO PEDIDO 384474313.1	Fernanda Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

16/04/2025

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16648 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

C J A PARENTE
Travessa Piraja, 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 16648
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166481001070478

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	**215250018688168**

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 -HOSP.JEAN BITA	**23.453.830/0015-75**		**15/04/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Umarizal**	**66.055-000**	**15/04/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém	**9132393800**	**PA**	**16:37:54**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	15/05/2025	4.420,50

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
800,00	152,00	0,00	0,00	4.420,50

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	4.420,50

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
3804	EQUIPO MACROGOTAS DE INFUSAO GRAVITACIONAL 1,5MT LUER SLIP, IN POLYBAG (PACOTE COM 25)| Ref.: 52.011.00003 | LT: 20240515 Val: 05/2029	90183999	100	5102	UND	1.000,00	0,80	800,00	800,00	152,00	0,00	19,00	0,00
138	LUVA TAM P - P/ PROCED. NÃO CIRÚRGICA COM PÓ TOP QUALITY CXC/100UND| Ref.: 000029 | Reg.: 80495510004 | LT: SRI245/24 SS Val: 05/2029	40151200	060	5405	CX	50,00	38,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305	EPINEFRINA 1MG/1ML (ADREN) CX C/100AM| Ref.: 10010003 | Reg.: 1134300010016 | LT: D-004/24M Val: 10/2025	30049099	560	5405	AMP	200,00	1,48	296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5002	INSULINA HUM. NPH 100 UI/ML 10ML SUSP INJ. (NOVOLIN N) CX C/1 AMP| Ref.: 18496 | Reg.: 1176800040021 | LT: PT6FH66 Val: 01/2027	30043100	260	5405	FA	4,00	128,00	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO-HJ
30/04/25

Dados adicionais

Informações complementares
|| - 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||PIS-R$ 17,55||COFINS- R$ 81,00||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF A O PEDIDO 383127477.1

Reservado ao fisco

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

16/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887841983692000O
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	342770
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.400,00 (Treze Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16644A NF 16647 NF 16646A NF 16648 NF 16660 NF 16667A NF 16669
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420493000000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:14

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16660 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 16660
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166601001073340

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	215250019128917

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 -HOSP.JEAN BITA	23.453.830/0015-75		17/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	17/04/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	9132393800	PA	15:09:34

Faturas

Numero	Vencimento	Valor
001	17/05/2025	1.836,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
1.836,00	348,84	0,00	0,00	1.836,00

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	1.836,00

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
550	ALCOOL ETILICO 70º 1 LT. DESINF. HOSP. ITAJA CX C/12FR| Ref.: 000000000000002003 | Reg.: 3245500050014 | LT: 24.312-70 Val: 11/2026	38089419	000	5102	FR	200,00	9,18	1.836,00	1.836,00	348,84	0,00	19,00	0,00

Mar[illegible] Cemeron[illegible]
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bita
INDSH

FINANCEIRO - HJB
30/04/25
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||PIS-R$ 11,93||COFINS- R$ 55,08||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF. A ORDEM DE COMPRA DE Nº722/2025	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

▸ Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	342770
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.400,00 (Treze Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16644A NF 16647 NF 16646A NF 16648 NF 16660 NF 16667A NF 16669
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420493000000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:14

RECEBEMOS DE C. J. A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16667 Série 1
Data do recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

C J A PARENTE
Travessa Piraja, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.063-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída **1**
Nº 16667
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166671001079365

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	**215250020620338**

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 -HOSP.JEAN BITA	**23.453.830/0015-75**		**28/04/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Umarizal**	**66.055-000**	**28/04/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	**9132393800**	**PA**	**14:56:38**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/05/2025	714,50	002	27/06/2025	714,50

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	1.429,00

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	1.429,00

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
5002	INSULINA HUM. NPH 100 UI/ML 10ML SUSP INJ. (NOVOLIN N) CX C/1 AMP| Ref.: 18496 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6FH66 Val: 01/2027	30043100	260	5405	FA	6,00	128,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4494	CLORIDRATO DE VANCOMICINA 500MG BLAU CX.C/100 FA| Ref.: PA8517 | Reg.: 1163700920031 | LT: 25031251 Val: 03/2027	30042071	560	5405	FA	100,00	7,89	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

21/05/2025 Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

25/04/25
15:50

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11 |||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B BRASIL- AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134| REF. AO PEDIDO DE Nº386692526.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	342770
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.400,00 (Treze Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16644A NF 16647 NF 16646A NF 16648 NF 16660 NF 16667A NF 16669
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420493000000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:14

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16669 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

AR UIMEDE
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 16669
SÉRIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250483646307000191550010000166691001081330

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	215250021126151

Inscrição Estadual	Inscr.estL 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 -HOSP.JEAN BITA	23.453.830/0015-75		30/04/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	30/04/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	9132393800	PA	14:50:04

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	30/05/2025	900,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
900,00	171,00	0,00	0,00	900,00

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	900,00

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
2660	AGULHA 40X1,20MM (18GX1 1/2) HIPODERMICA (CX- ROSA) CX C/100UN| Ref.: 8919 | Reg.: 80495510095 | LT: 230521 Val: 05/2028	90183219	100	5102	UND	10.000,00	0,09	900,00	900,00	171,00	0,00	19,00	0,00

21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99, Conv. 104 30/09/11.|||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||PIS-R$ 5,85||COFINS- R$ 27,00||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG. 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF.PEDIDO 3859862991	Fernando Botelho Aux. Almoxarifado Hospital Jean Bitar HDSH

30/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante da TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1135
Conta	342770
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.400,00 (Treze Mil e Quatrocentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE NF 16644A NF 16647 NF 16646A NF 16648 NF 16660 NF 16667A NF 16669
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420493000000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:14

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00024075

Data e Hora da Emissão
09/06/2025 11:42:33

Código de Verificação
0842.E02E.FC7E.7E1C.9BC3.AB14.032F.84D4

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**05.092.769/0001-09**	Inscrição	**1567251**
Endereço:	**RUA DIOGO MOIA Nº 566 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-171**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**cmetra@cmetra.com.br**	Telefone:	**(32) 428508**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**		
CPF/CNPJ:	**23.453.830/0015-75**	Inscrição	**2677821**
Endereço:	**RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**selma@indsh.org.br**	Telefone:	**(11) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS DE MEDICINA DO TRABALHO - COORDENAÇÃO DO PCMSO/MAIO 2025 - 01/05/2025 A 31/05/2025 - EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES/MAIO/2025 - 01/05/2025 À 31/05/2025. DADOS BANCARIOS ITAU AGÊNCIA 7914 C/C: 10056-0

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	EXAMES OCUPACIONAIS	1	2.925,00	2.925,00
SIM	COORDENAÇÃO DO PCMSO	1	2.342,15	2.342,15

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

5.267,15
5.267,15
09 06 2025

C-C 044 00101-1001.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 09 / 06 / 2025

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 5.267,15

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 5.267,15**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	ISS Simples Nacional
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	863050200 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Claudiane de S. Brito

Vinc. 25.06.25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	AP]000005399246600063887841983692000O
Data da Operação	11/07/2025 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	7914
Conta	100560
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.267,15 (Cinco Mil e Duzentos e Sessenta e Sete Reais e Quinze Centavos)
Descrição	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO (CMETRA) NF 24075
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421526970000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:26

- DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA - ME

TRAVESSA IPIRANGA,31 - NOVA OLINDA
CASTANHAL / PA - CEP:68742-340
Tel.: 37116025

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº 17183

Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525.0411.1407.1100.0188.5500.1000.0171.8310.0017.1845

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
VENDAS		215250018439761 14/04/2025 - 16:14:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152904832		11.140.711/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	14/04/2025
ENDEREÇO	**Nº**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	14/04/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	32393800		16:14:10

FATURA

PAGAMENTO	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DINHEIRO	17183	1050.00	0.00	1050.00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	V. APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0.00	0.00	0.00	0.00		1050.00

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	1050,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA ME	0 - CIF			PA	11140711000188
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TRAVESSA IPIRANGA 31	CASTANHAL			PA	152904832

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			0		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS
15351	SACARATO DE OXIDO FERRICO 20MG/ML Lote: BSH0009A Qtd:70.000 Fab:01/02/2024 Val:01/01/2026 Valor Aproximado Tributos R$ 340.72 (32.45%) - Federais R$	30049099	0102	5102	UN	70	15,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0%

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

FINANCEIRO - HJB
30/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
'PEDIDO 383127477.1, ENDERECO DE ENTREGA: RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, 66055-000, BELEM-PA. DADOS PARA PAGAMENTO: BANCO DO BRASIL, AG: 0708-0, C/C: 51585-X, CNPJ: 11.140.711/0001-88. '	

Telma Conceição
Supervisora de Logística
Hospital Jean Bitar-INDSH

VENC. 14/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	708
Conta	515850
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.050,00 (Um Mil e Cinquenta Reais)
Descrição	DIAMANTECH NF 17183
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420864060000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:15

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO Nº. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.872
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0342 0832 7100 0106 5500 1000 0018 7210 0002 0159

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250013037927 - 17/03/2025 12:16:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	17/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		12:11:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	16/04/2025	8.120,55	002	16/05/2025	8.120,55

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.241,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					399,790

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010858	ALCOOL ETIL 70o 1L LT: 24346/70 Val: 11/26	38089419	0	40	5102	UN	126,00	6,8500	863,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000968	CEFAZOLINA 1G INJ LT: 010285 Val: 06/26	30049099	0	60	5405	UN	200,00	6,1000	1.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001836	FLUMAZENIL 0,1MG/5ML CIEN CX 50AMP X 5ML (CT) LT: BF-024/21 Val: 02/26	30049099	0	60	5405	UN	50,00	12,0000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000865	MEROPENEM 1G IV LT: 010129 Val: 08/26	29419090	0	60	5405	UN	250,00	21,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000953	SCALP INFUSÃO 23G LOCK PVC LT: 2021/035 Val: 10/26	90183922	0	40	5102	UN	200,00	0,2300	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00001808	SOLUCAO FISIOLOGICA CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML - CX C/ 60 UN LT: 0070/24C Val: 08/26	30049099	0	60	5405	UN	2.040,00	4,0500	8.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Mario Camargo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
17/03/25

FINANCEIRO - HJB
26/03/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Item pago antecipado ass. 2022, Anexo I do RICMS-PA e Regime Diferenciado Diferenciado Nº. 17/24 de 17/01/2024, Processado até 17/01/2025.

Pedido 9100000 ID 3813474:8,1 / 3810496999,1
%.Base PIS: 46,00 Alíq. PIS: 1,65 Valor PIS: 0,76
%.Base COFINS: 46,00 Alíq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 1,38
Faturas: 000002015-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente 000139

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.742,65 (Vinte Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1872B NF 1894B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420991830000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:24

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013400 TEL/FAX: 9121720108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.001.894
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0342 0832 7100 0106 5500 1000 0018 9419 0002 0385

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250015767338 - 31/03/2025 14:52:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/03/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	31/03/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91) 98127-3467	PA		14:52:09

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/04/2025	12.622,10	002	30/05/2025	12.622,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.244,20

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	25.244,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					664,420

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
10001028	AGUA P/INJECAO 10ML LT: 23313730 Val: 08/25	90189099	0	60	5405	UN	2.000,00	0,2975	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001088	ALCOOL ETIL 70% 1L LT: 24 345-70 Val: 12/26	38089419	2	40	5102	UN	70,00	6,4300	385,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10001264	CLORETO DE SODIO 0,9% - 10ML BFS LT: 2332237 Val: 08/26	30049099	3	60	5405	UN	1.800,00	0,2800	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001026	FITOMENADIONA (ESKAVIT) 10MG/ML 5X1ML (5UN) LT: AL5025/24 Val: 07/26	29362940	0	60	5405	un	50,00	2,9700	148,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001209	FUROSEMIDA 20MG/2ML - 100 AMP 2ML LT: 2023/1725 Val: 07/25	30049047	0	60	5405	UN	200,00	1,1200	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000729	GLICOSE 5% 10ML CX C/200AM LT: 4080252 Val: 08/26	30049099	0	60	5405	AM	1.200,00	0,7200	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001770	LINEZOLIDA 2MG/ML (GENERICO) 10FA 300ML LT: 23052043 Val: 05/25	30049099	0	60	5405	UN	10,00	27,9000	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000807	LUVA PROCEDIM. TOP QUALITY TAM P - LT: 58128024 Val: 06/29	40151200	2	60	5405	CX	706,00	31,0000	3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001760	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA PCT 50UN LT: BS4029/24 PMW-BG Val: 03/29	63079010	2	40	5102	UN	4.500,00	0,0980	421,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30000885	MEROPENEM 1G IV LT: 010329 Val: 08/26	30049099	0	60	5405	UN	250,00	21,0000	5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30001150	PROPOFOL (PROPOVAN) 10mg/ml, 20ML Fasc Inj (C1) LT: 50921487 Val: 05/26	30049095	5	60	5405	UN	200,00	12,5000	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PGTO antecipado ref. 207, Anexo I do RICMS-PA e Regime Tributário Diferenciado Nº. 13/24 de 17/07/2024. Protocolo nº 17/01/2025	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Limberson Cardoso
Almoxarifado
HOSPITAL JEAN B...

17/04/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	7618
Conta	2062
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 20.742,65 (Vinte Mil e Setecentos e Quarenta e Dois Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	DISTRIMED NF 1872B NF 1894B
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420991830000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:24

RECEBEMOS DE UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 560,00	NF-e Nº: 000.016.781 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS	

UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA

RUA BARONESA DE BELA VISTA, 330
VILA CONGONHAS
TEL:(11) 5536-9331 FAX: (11) 5542-6850
CEP: 04612-001
www.unitmed.com.br unit.ciel@terra.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.016.781
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0605 3305 2000 0186 5500 1000 0167 8110 0464 0325

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ DE TERCEIROS DESTINADA A NAO-CONT	135251497901767 - 04/06/2025 12:05:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
116474053117		05.330.520/0001-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	04/06/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3239-3929	PA		

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/07/2025	560,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
VIA EXPRESSA LOGISTICA E ARMAZEM LTDA	0 - Rem.				21.197.824/0001-73

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DOZE DE SETEMBRO, 1119 VILA GUILHERME	SAO PAULO	SP	145938106114

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUME(S)	UNIT		0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	ICSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
AM-18/15	AGULHA DESCARTAVEL P/ BIOPSIA DE MEDULA OSSEA. MEDINDO 8GX15CM LOTE: 0050011004 2025-0	90183219	0.500	6108	PC	7,0000	80,000000	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Maia
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
10/06/25
09:46

13 06 25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
31738737	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
- ID BIONEXO: 391463109_1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. Total do ICMS interestadual para a UF do destinatário: 84,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600638878419836920000
Data da Operação	11/07/2025 14:46
Cï¿½digo de Barras	03399007632960000000300542401013811320000056000
Descrïï¿½ï¿½o	UNIBIO NF 16781
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025060403660962890
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	5330520000186
Razï¿½o Social	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Nome Fantasia	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DESENVOL SOCIAL E HUMANO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	05.330.520/0001-86
Razï¿½o Social Sacador Avalista	UNIBIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	11/07/2025 14:46:46
Valor Nominal	560,00
Encargos	19,04
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 579,04 (Quinhentos E Setenta E Nove Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420069260000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:27

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 28/04/2025
Valor Total da Nota: 500,00

NFe Nº 0000040430
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7416

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000040430
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 0404 2527 4200 0165 5500 1000 0404 3014 6830 0032

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	215250020607222 - 28/04/2025 - 14:11:55

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 JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	28/04/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	28/04/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		13:49:00

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	26/05/2025	500,00												

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	152,25	500,00

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	500,00

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.
3035	Dreno de Succao 3,2mm Vitalsuc LT:S24E098534 VL:04/2029	90183929	041	5102	Uni	20,0000	25,0000	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,25

FINANCEIRO-HJE
21/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/04/25
17:01

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 67,25 Fed - R$ 85,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 386689727.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.322,26 (Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	E. R. TRINDADE (TRIMED) NF 40235 NF 40430 NF 40479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420348810000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 02/05/2025
Valor Total da Nota: 3.329,00

NFe Nº 0000040479
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 0000040479
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1526 0504 2527 4200 0165 5500 1000 0404 7916 1941 0208

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	215250021407540 - 02/05/2025 - 10:46:12
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 JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	02/05/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -	Umarizal	66055-000	02/05/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Belem	91 3239 3831	PA		10:41:00

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	30/05/2025	3.329,00												

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	1.035,35	3.329,00

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	3.329,00

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	3395	Dialisador Alto Fluxo Elisio 17H - F7 Nipro *LT:23H03C VL:07/2026*	90183929	041	5102	Uni	10,0000	100,0000	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,50
2	650	Seringa Dosadora Oral 5ml c/100 Wiltex *LT:230304 VL:03/03/2028*	90183119	041	5102	Pct	2,0000	32,0000	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,49
3	5051	Filtro Bacteriologico HME/F Adulto c/Traqueia GMI *LT:240321 VL:08/2029*	90183929	041	5102	Uni	270,0000	5,5000	0,00	1.485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	452,18
4	BAIN-BL-007	Linha Sangue Venosa c/catabolhas Azul Biomed *LT:2401161172 VL:19/12/2027*	90189099	041	5102	Uni	44,0000	15,0000	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,37
5	3748	Papel GC Esterilizacao 100mmx100m Zermatt *LT:32804 VL:01/2028*	48115129	041	5102	Rol	2,0000	60,0000	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,81

16.05.25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Fernando Botelho
Aux. Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/05/2025

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 409,42 Fed - R$ 565,93 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 1906AA PEDIDO 386815674.1-PEDIDO 385986299.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	2580
Conta	107433
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.322,26 (Sete Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	E. R. TRINDADE (TRIMED) NF 40235 NF 40430 NF 40479
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420348810000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

RE... LEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA. OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Nº: 000.002.181
SÉRIE: 1

ELEVADORES OK COM. DE PECAS COMP. E SERV. DE ELEV. LTDA.

Elevadores Ok

TRAVESSA DOUTOR ENÉAS PINHEIRO - TERREO, 355
PEDREIRA
BELEM
PA
CEP: 66083-156
TELEFONE: (91) 3236-0414

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.002.181
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0404 6156 1600 0128 5500 1000 0021 8110 0001 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 mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250017995892 - 11/04/2025 10:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152202897		04.615.616/0001-28

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	11/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal		66055-000	11/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		09:54:12

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

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	650,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
	1 - Dest.				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DISCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
ROLO1808	ROLDANA OTIS 56X16MM COM EIXO 10MM AT120R	76090000	0 - 102	5102	pc	4,0000	162,5000	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Waldeci Diana
Supervisor de Manutenção
Concluído

Concluído
Cheilene Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

FINANCEIRO - HJB
30/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Documento emitido por ME ou EPP - OPTANTE P/ SIMPLES NACIONAL Conforme ORCAMENTO 3279 E ORDEM DE COMPRA 688/2025 , não gera direito a crédito fiscal de IPI. Permite o aproveitamento de crédito de ICMS no valor de R$ 39,72, correspondente a alíquota de 6,11 nos termos do artigo 23 da Lei complementar 123. Observações destinadas ao Fisco: Valor Aprox. dos Tributos R$ 0,00 (0,00%) Fonte IBPT.	

VENC. 11/05/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência	883
Conta	4479
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 650,00 (Seiscentos e Cinquenta Reais)
Descrição	ELEVADORES OK NF 2181
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420721860000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:14

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250521uD3915427000108

RPS Nº 1831 Série 2, emitido em 21/05/2025

Número da Nota	00012791
Data e Hora de Emissão	21/05/2025 03:15:57
Código de Verificação	7BEG-QC6X

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 05/2025
Valor: R$5.940,82

Data de Vencimento: 10/06/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 5.940,82

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1831 Série 2 emitido em 21/05/2025.

Tuany Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

UAN - UMARI
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 5.940,82
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 5.940,82
Dt. Pagamento 21 / 05 / 2025
FINANCEIRO

C-C 04430101-1001

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS FT 11331 NF 12791 NF 12799
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421409910000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:25

Emitido em:
21/05/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-PA

Nome Fantasia: INDSH Instituto Jean Bitar - Umarizal Belém-PA

CNPJ/CPF: 23.453.830/0015-75

Endereço: Rua Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642, 543 - --- - Umarizal, Belém - PA, 66055000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 750,75

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 10/06/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11331

Valor Total: R$ 715,00

OUTROS

Observações:

Tulio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Rua - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
INSS — % Valor R$ —
FGC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. Lançamento 01/05/2025
FINANCEIRO

C-C 04430101-100-1

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS FT 11331 NF 12791 NF 12799
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421409910000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:25

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250521u03915427000108

RPS Nº 1839 Série 2, emitido em 21/05/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012799	21/05/2025 17:28:25	GNJN-PVJX

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** Inscrição Municipal: ----
Nome/Razão Social: **INDSH Jean Bitar - Instituto Nac de Desenv Social e Humano Umarizal Belém-**
Endereço: **Cônego Jerônimo Pimentel - até 641/642 543, - Umarizal - CEP: 66055-000**
Município: **Belém** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hjb@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 05/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 10/06/2025

Prestação de serviços em gestão de TI conf. aditivo do CT nº 09/2016 - Locação de servidor IaaS (Infrastructure as Service) para o funcionamento do Software de Gestão da Qualidade.

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1839 Série 2 emitido em 21/05/2025.

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1090,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1090,00
Dt. Pagamento 21 / 05 / 2025
FINANCEIRO

C-C 04430101-100-1

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Supervisão Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	077 - BANCO INTER
Agência	1
Conta	306865556
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 7.745,82 (Sete Mil e Setecentos e Quarenta e Cinco Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Descrição	GALHARDI & DANTAS FT 11331 NF 12791 NF 12799
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421409910000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:25

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
2025914	23/05/2025 às 15:06:08	23/05/2025	152998759

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA**
Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**
Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**
CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**
E-mail: **nfe@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - Hospital Jean Bitar**
Telefone:

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

Endereço: **Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543, - - Umarizal**
CEP: **66055-000**

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

>Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao, referente ao mes de **MAIO de 2025.**

>Vencimento da fatura dia 10/06/25

>Dados Bancarios:
Banrisul - 041
Ag. 0270
C.C. 06.095.179.0-0
Chave pix CNPJ 07.458.353/0001-89

Banco do Brasil - 001
Ag. 0139-2
C.C. 36091-0

>Percentual aproximado dos tributos 17,43%

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/20
Valor Bruto R$ 4.023,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.023,40
Dt. lançamento 23 / 05 / 2025
C-C 032 80101 - 100-1

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

Maria [illegible]
Supervisora Administrativa
Hospital Jean Bitar
INDSH

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 4.023,40	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 4.023,40	(x)	2,5000	(=)	R$ 100,58

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:48
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	139
Conta	360910
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 4.023,40 (Quatro Mil e Vinte e Três Reais e Quarenta Centavos)
Descrição	INTERACT NF 2025914
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421097540000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:24

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 322 Série NFSE, emitido em 27/05/2025

20250530v0021091800016S

Número da Nota	**00069237**
Data e Hora de Emissão	**27/05/2025 13:44:17**
Código de Verificação	**8WSX-SXMD**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.210.918/0001-65** Inscrição Municipal: **2.610.822-4**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA**

Endereço: **R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311, ANDAR 10 - MORUMBI - CEP: 05734-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543 - UMARIZAL - CEP: 66055-000**

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

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A MANUTENCAO ONA.

Parcela 005/024 - Vencto. 06/06/2025

Valor Liquido R$ 2.066,97

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.206,42
ISS 5 % Valor R$ 110,12
PCC 4,65 % Valor R$ 102,51
IR 1,5 % Valor R$ 33,07
INSS - % Valor R$ -
Valor Liquido R$ 1.956,85
Dt. lançamento 27/05/2025
FINANCEIRO
C/C 032801-1007.

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.202,42

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	33,04	22,02	66,07	14,32

Código do Serviço

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Calculo (R$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.202,42	5,00%	110,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 367,37 (16,68%) / IBPT/empre

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 322 Série NFSE, emitido em 27/05/2025. (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2025.

Érica Borges
COREN-PA 474.311-ENF

Túlio Xavier
Analista de Contrat
Hospital Jean Bita
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:49
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1661
Conta	423796
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.956,85 (Um Mil e Novecentos e Cinquenta e Seis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	INSTITUTO QUALISA NF 69237
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878421735610000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:26

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 Nº: 000.016.606 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)

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 000.016.606
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0419 7695 7500 0100 5500 1000 0166 0610 0022 2211

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	215250016811377 - 04/04/2025 15:57:11

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH (JEAN BITAR)			23.453.830/0015-75	04/04/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/04/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM		PA		15:30:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	04/05/2025	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006254	KIT PRESSAO INVASIVA UN LT. 20241030015 Val. 10/27	90181990	0 00	5102	UN	10,00	210,0000	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00	0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____ HORA____

Lin[illegible]r Cardoso
Set[illegible]oxarifado
HOSP[illegible]EAN BI[illegible]

17/04/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-000: BOLETO BRADESCO:1X RS 2100,00 NF PORTAL BIONEXO OC 383914391.1 Vend: 0015 - DPTO LICITACAO Setor: 00022221-1 CENTRO JEAN BITAR - Cliente: 000153	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887841983692000O
Data da Operação	11/07/2025 14:47

Dados de Origem

Titular	INDSH P - RESERVA TECNICA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000820935-9

Dados de Destino

Titular	NOVA M C S PROD HOSPI
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000308307-1

Valor	R$ 2.322,60 (Dois Mil e Trezentos e Vinte e Dois Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	NOVA MÉDICA NF 16606
Autenticação	638878420640750000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:29

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 716,80 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.585
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.585
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0444 9531 1400 0121 5500 1000 0005 8517 9572 1613

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250016500082 - 03/04/2025 10:28:25**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**03/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**03/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**10:27:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/05/2025
Valor	R$ 716,80

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**	**716,80**
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**	**716,80**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
80					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
110033-800	Sabonete Premisse Glicerinado Neutro - 800ml CX C. 06	34011110	0102	5102	CX	80,00	8,96	716,80	0,00	0,00		0,00	

Limoeiro Cardoso
Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 17:00
09.04.25

10/04/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 384172466.13 Valor Aprox dos Tributos: R$ 242,49	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.789,85 (Doze Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 585 NF 592 NF 595 NF 600
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420189720000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 538,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.592
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ÒLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.592
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0444 9531 1400 0121 5500 1000 0005 9217 5968 9220

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250019724344 - 23/04/2025 10:28:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**23/04/2025**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**23/04/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**	**1136725136**		**10:27:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/05/2025
Valor	R$ 538,20

CALCULO 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	538,20
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	538,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
PA0002158	GEL FRESH BECKER ALCOOL GEL 70% PARA AS MAOS CX6X800ML	38089429	0102	5102	UN	36,00	14,95	538,20	0,00	0,00		0,00	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA____HORA____

30 04 2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 117,49	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.789,85 (Doze Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 585 NF 592 NF 595 NF 600
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	6388784201897200000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

RECEBEMOS DE OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 24/04/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.400,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.595
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA
Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.595
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0444 9531 1400 0121 5500 1000 0005 9519 9194 4820

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**215250020004790 - 24/04/2025 14:04:24**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		**44.953.114/0001-21**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**24/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**	**66055-000**		**24/04/2025**
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA 1136725136**			**14:03:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vens.	24/05/2025
Valor	R$ 4.400,00

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	4.400,00
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	**4.400,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
400					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	400,00	11,00	4.400,00	0,00	0,00		0,00	

29/05/2025

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28/05/25 HORA

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 1.488,52	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388784198369200000
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.789,85 (Doze Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 585 NF 592 NF 595 NF 600
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420189720000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

OLIMPO DISTRIBUIDORA

OLIMPO DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA

Avenida Dalva, 939
Marambaia - 66615-850
Belem - PA Fone/Fax: 9121212910

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0444 9531 1400 0121 5500 1000 0006 0016 5859 9342

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: **215250021211463 - 30/04/2025 17:59:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
158115449		44.953.114/0001-21

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			**23.453.830/0015-75**	**30/04/2025**
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	**UMARIZAL**		**66055-000**	**30/04/2025**
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**	**1136725136**		**17:59:00**

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 30/05/2025
Valor R$ 7.134,85

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	7.134,85
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	7.134,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
623					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IP
120001-800	GEL CLEAN PREMISSE-ALCOOL 70 % COM UMECTANTES ESPECIAIS 800 ML CX C. 06	29051100	0102	5102	CX	53,00	14,95	792,35	0, 00	0, 00		0, 00	
Amad300	PAPEL HIGIENICO 100% CELULOSE 8X300 MTS	48183000	0102	5102	FDO	400,00	11,00	4.400,00	0, 00	0, 00		0, 00	
110069-800	Sabonete Antisseptico Triclosan 0,3% 800ml CX C.06	34011110	0102	5102	CX	70,00	14,95	1.046,50	0, 00	0, 00		0, 00	
110033-800	SABONETE PREMISSE COM GLICERINA NEUTRO 800 ML CX C. 06	34011110	0102	5102	UN	100,00	8,96	896,00	0, 00	0, 00		0, 00	

21/05/2025

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
(NDSH)

05/05/25
10:16

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor Aprox dos Tributos: R$ 2.276,01

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ANDREA FREITAS DOS SANTOS (Operador)
CPF	015.268.532-48
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063887841983692000O
Data da Operação	11/07/2025 14:47
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000820935-9
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6314
Conta	494441
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 12.789,85 (Doze Mil e Setecentos e Oitenta e Nove Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	O'LIMPO NF 585 NF 592 NF 595 NF 600
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/07/2025
Autenticação	638878420189720000

Emitido em sexta-feira, 11 de julho de 2025 às 15:13

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

RESERVA TÉCNICA

23/07/2025

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

RECEBEMOS DE SISPACK MEDICAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000167369 SÉRIE 1

Identificação do emitente
SISPACK MEDICAL LTDA
Rua 12 de Setembro, 1173
Vila Guilherme Cep:02052-001
Sao Paulo/SP
Fone: 1129552222

DANFE

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

N. 000167369
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0654 5654 7800 0198 5500 1000 1673 6915 8350 1777

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	135251526112804 06/06/2025 14:52:38-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
111882534110		54.565.478/0001-98

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH (026352)	23.453.830/0015-75	06/06/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL ,543, ,543	UMARIZAL	66055-000	06/06/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393800	PA		14:26:00

FATURA

001 21/07/2025 1.222,50								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.222,50	85,58			1.222,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
					1.222,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-EMITENTE				48.740.351/0021-09

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. MONTEIRO LOBATO, 4794 BLOCO B	GUARULHOS	SP	796481688110

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	20X34X19			3,700	3,600

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
251	BOBINA TYVEK - BTK 35 X 70 M Lote: 1704-03/014	56031310	000	6108	UN	1,0000	1.222,5000	1.222,50	1.222,50	85,58	0,00	7,00%	0,00%

FINANCEIRO - HJB
26/06/25

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital João Bitar

16/06/25

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA
HORA 11:56

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: 135251526112804 ID 390306009 - ENTREGA DE SEGUNDA A SEXTA DAS 8:00 AS 11:00 E DAS 13:00 AS 17:00. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 146,70. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0008209359
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888881970437000O
Data da Operação	23/07/2025 15:40
Cï¿½digo de Barras	34191090081058828026252807190005311490000122250
Descrïï¿½ï¿½o	SISPACK NF 167369
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025061107827692004
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Original	54565478000198
Razï¿½o Social	SISPACK MEDICAL LTDA
Nome Fantasia	SISPACK MEDICAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficïï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV S
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/07/2025 15:39:54
Valor Nominal	1.222,50
Encargos	8,14
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.230,64 (Um Mil E Duzentos E Trinta Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	23/07/2025
Autenticação	638888819978160000

Emitido em quarta-feira, 23 de julho de 2025 às 16:41

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.5	**IMPOSTOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6994285-1	18/07/2025

Observações

REF. COFINS MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 29.485,73

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	29.485,73			29.485,73
	Totais	**29.485,73**	**0,00**	**0,00**	**29.485,73**

Vanessa Costa
Contadora
CRC PR 073815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:31:24

85810000294 6 85730385251 2 99070125190 8 69942851992 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000294 6 | 85730385251 2 | 99070125190 8 | 69942851992 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6994285-1
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	29.485,73

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000294-6 85730385251-2 99070125190-8 69942851992-7
Valor do pagamento	R$ 29.485,73 (Vinte e Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta e Cinco Reais e Setenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6994285-1
Convênio	DARF
Descrição	COFINS S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646543350000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

SE2

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Natureza	Portador	Nome Fornece	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo	ISS	IRRF	Nº do Cheque
11	1	68	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1212	0	0	
11	1	108	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	3690	0	0	
11	1	179	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5725,5	0	0	
11	1	180	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	300	0	0	
11	1	433	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	621	0	0	
11	1	726	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	4257,48	0	0	
11	1	976	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1747,5	0	0	
11	1	1763	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	240	0	0	
11	1	2203	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	922,5	0	0	
11	1	2738	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	432	0	0	
11	1	3720	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	6000	0	0	
11	1	3721	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	05/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	336	0	0	
11	1	9624	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	85,15	0	0	
11	1	9626	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,44	0	0	
11	1	9628	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,44	0	0	
11	1	9630	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,44	0	0	
11	1	9634	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	17,58	0	0	
11	1	9638	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	17,58	0	0	
11	1	9640	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	17,58	0	0	
11	1	9641	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9642	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9643	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9682	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9683	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9684	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9685	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9686	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9687	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9694	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9701	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9702	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9703	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9706	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	36986	2	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	40,76	0	0	
11	1	68832	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	187,19	0	0	
11	1	2025360	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,12	0	0	
11	1	2025382	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	23/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	14,48	0	0	
11	1	mai/45	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	337,5	0	0	
11	1	2025423	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	3090	0	0	
11	1	20250896	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	70,38	0	0	
11	1	68695	3	TX	UNIAO	0	COFINS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	66,07	0	0	
													R$ 29.485,73			

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6999416-9

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
REF. CSLL MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **9.828,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	9.828,53			9.828,53
	07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**9.828,53**	**0,00**	**0,00**	**9.828,53**

V. Viana Costa
Contadora

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:33:52

85890000098 0 28530385251 0 99070125190 8 69994169661 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000098 0 | 28530385251 0 | 99070125190 8 | 69994169661 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6999416-9
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	9.828,53

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiż½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000098-0 28530385251-0 99070125190-8 69994169661-5
Valor do pagamento	R$ 9.828,53 (Nove Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6999416-9
Convênio	DARF
Descrição	CSLL S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646658740000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

SE2

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Natureza	Portador	Nome Fornece	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo	ISS	IRRF	Nº do Cheque
11	1	68	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	404	0	0	
11	1	108	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1230	0	0	
11	1	179	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1908,5	0	0	
11	1	180	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	100	0	0	
11	1	433	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	207	0	0	
11	1	726	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1419,16	0	0	
11	1	976	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	582,5	0	0	
11	1	1763	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	80	0	0	
11	1	2203	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	307,5	0	0	
11	1	2738	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	144	0	0	
11	1	3720	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	2000	0	0	
11	1	3721	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	05/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	112	0	0	
11	1	9624	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	11,72	0	0	
11	1	9626	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	7,81	0	0	
11	1	9628	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	7,81	0	0	
11	1	9630	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	7,81	0	0	
11	1	9634	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9638	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9640	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	5,86	0	0	
11	1	9641	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9642	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9643	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9682	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9683	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9684	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9685	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9686	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9687	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9694	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9701	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9702	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9703	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	9706	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,95	0	0	
11	1	36986	3	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	13,59	0	0	
11	1	68832	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	45,73	0	0	
11	1	2025360	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1,71	0	0	
11	1	2025382	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	23/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	4,83	0	0	
11	1	2025396	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	112,5	0	0	
11	1	2025423	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	1030	0	0	
11	1	20250896	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	23,46	0	0	
11	1	68695	4	TX	UNIAO	0	CSLL		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	22,02	0	0	
													R$ 9.828,53			

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7030661-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
REF INSS DIAGNOGEST NF 733 MES 062025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **18.999,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.999,57			18.999,57
	Totais	**18.999,57**	**0,00**	**0,00**	**18.999,57**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:47:20

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7030661-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	18.999,57

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000189-7 99570385251-9 99070125190-8 70306610895-0
Valor do pagamento	R$ 18.999,57 (Dezoito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7030661-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 06/2025 NF 733
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646762520000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000733
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 18:05:29
Código de Verificação	7785.724A.5FC8.C5D9.4879.BDA3.548F.55A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/04/2025 A 25/05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.723,33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	345.446,66	345.446,66

345.446,66
16.063,27
5.181,70
18.999,57
305.052,12
04/06/2025
C-C 0216101-1001
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.245,40	R$ 10.363,40	R$ 18.999,57	R$ 5.181,70	R$ 3.454,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.446,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 345.446,66	3,00 %	R$ 10.363,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 26.06.25

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000733	2.N05	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	18.999,57			18.999,57			
INS	000036596	2.N05	02/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	149,45			149,45			
INS	020251157	2.N05	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	321,67			321,67			
S U B - T O T A L ----> 18/07/2025						19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00	

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : INSS 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :			
1) Data :	20/07/2025	R$	96.218,12
2) Data :		R$	96.978,88
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	96.218,12

Sarayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisora Financeiro
Hospital Jean Bitar

Financeiro

Adm. Giovani Miranda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000969-3 78880385251-5 99070125189-4 48199805036-0
Valor do pagamento	R$ 96.978,88 (Noventa e Seis Mil e Novecentos e Setenta e Oito Reais e Oitenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4819980-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	6388836470681400O0

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.4819980-5

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações: **INSS S/FOPAG 06/2025 JEAN BITAR**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **96.978,88**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	96.978,88			96.978,88
	Totais	**96.978,88**	**0,00**	**0,00**	**96.978,88**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 08/07/2025 09:29:08

85830000969 3 78880385251 5 99070125189 4 48199805036 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000969 3 | 78880385251 5 | 99070125189 4 | 48199805036 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.4819980-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	96.978,88

Pague com o PIX

CONFERÊNCIA DE INSS	
VERBAS	VALOR
401	R$ 87.129,02
402	R$ 11.191,62
403	R$ 519,69
TOTAL	R$ 98.840,33

DEDUÇÕES	
VERBAS	
50	R$ 1.456,49
54	R$ 325,00
57	R$ 43,55
58	R$ 36,41
94	
395	
TOTAL	R$ 1.861,45

TOTALIZAÇÃO	
Empregados/Avulsos	R$ 98.840,33
Sal. Família/ Sal. Maternidade	R$ 1.861,45
TOTAL A RECOLHER	R$ 96.978,88

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7037677-5	18/07/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20251157 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **321,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	321,67			321,67
	Totais	**321,67**	**0,00**	**0,00**	**321,67**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:50:09

85840000003 5 21670385251 4 99070125190 8 70376775503 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 21670385251 4 | 99070125190 8 | 70376775503 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7037677-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	321,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000003-5 21670385251-4 99070125190-8 70376775503-0
Valor do pagamento	R$ 321,67 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7037677-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 06.2025 NF 20251157
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646867200000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20251157

Data e Hora da Emissão
04/06/2025 00:00:00

Código de Verificação
971E.5C6A.29EA.77E1.3E88.D6D2.2E97.B289

CERTIFICADO
1020250055911238

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/2025 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO|BANCO BRADESCO: AG 0884-5 C/C 12724-8 | CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	QUIMICO	21,10000	3,00	63,30
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	779,25000	3,00	2.337,75
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	174,40000	3,00	523,20

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,01	**R$ 87,73**	**R$ 321,67**	**R$ 29,24**	**R$ 29,24**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.924,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.924,25**	**5,00%**	**R$ 146,21**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7038706/0 (04/06/2025)

Visto 25.06.25

04.06.25

CC 03140101 - 1007.

DATA	HISTORICO	CREDITO
CONTA		
214010101		
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		
04/06/2025	REF. INSS NF. 000036986 - STEMAC	149,45
	REF. INSS NF. 000000733 - DIAGNOGEST	
11/06/2025	DI	18.999,57
	REF. INSS NF. 020251157 - PRESERVE	
11/06/2025	GEST	321,67
T o t a i s d a C o n t a ==>		19.470,69

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7007061-7	18/07/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 36986 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:37:27

85840000001 9 49450385251 5 99070125190 8 70070617253 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385251 5 | 99070125190 8 | 70070617253 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7007061-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiè½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000001-9 49450385251-5 99070125190-8 70070617253-6
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7007061-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC 06/2025 NF 36986
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646971160000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:31

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 36986, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0206 2512 4719 4909 2753 2682 0250 6732 0918

Número do RPS	Número da Nota
	36986
Data da Emissão da Nota	02/06/2025 12:47
Data do Fato Gerador	02/06/2025
Código de Verificação	83270206251247194909275326820250673209 18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/06/2025	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

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

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 06/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
ISS 27,17
PCC 4,65
IR 0,00
INSS 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/06/2025
C-C 032 20101 - 1001

Wellington Viana
Supervisor de Manutenção

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6984363-2	18/07/2025

Observações

REF. IRPJ MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **25.963,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	25.963,97			25.963,97
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**25.963,97**	**0,00**	**0,00**	**25.963,97**

Wilcineia Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:26:32

85870000259 9 63970385251 9 99070125190 8 69843632840 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000259 9 | 63970385251 9 | 99070125190 8 | 69843632840 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6984363-2
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	25.963,97

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57
COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85870000259-9 63970385251-9 99070125190-8 69843632840-1
Valor do pagamento	R$ 25.963,97 (Vinte e Cinco Mil e Novecentos e Sessenta e Três Reais e Noventa e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6984363-2
Convênio	DARF
Descrição	IR S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646286010000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:29

IR

SIGA/FINR865/v.12
Hora: 10:58:36
Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

Relacao de Titulos a Pagar com retencao de Impostos

Folha: 1
Dt.Ref: 07/07/2025
Emissão: 07/07/2025

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
000603 01			BLB ELETRONICA LTDA.			04.220.505/0001-12											
1	000005507		NF	30/06/2025	06/07/2025	8.524,60	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,93	
Total Fornecedor - BLB ELETRONICA LTDA. (1 Titulo)						8.524,60	0,00	0,00	0,00	123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,93	
000927 01			NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA			03.225.975/0001-06											
1	000009831		NF	12/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009833		NF	13/06/2025	25/07/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	S
1	000009857		NF	24/06/2025	25/07/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	S
1	000009867		NF	26/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009869		NF	27/06/2025	25/07/2025	585,90	0,00	0,00	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577,11	S
1	000009793		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.563,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96	S
1	000009794		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009796		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009797		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009799		NF	03/06/2025	25/07/2025	1.563,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.539,96	S
1	000009801		NF	04/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009809		NF	05/06/2025	25/07/2025	1.367,10	0,00	0,00	0,00	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.346,59	S
1	000009812		NF	06/06/2025	25/07/2025	1.562,40	0,00	0,00	0,00	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.538,96	S
1	000009814		NF	09/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009815		NF	09/06/2025	25/07/2025	1.757,70	0,00	0,00	0,00	26,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.731,33	S
1	000009816		NF	09/06/2025	25/07/2025	781,20	0,00	0,00	0,00	11,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769,48	S
1	000009822		NF	10/06/2025	25/07/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	S
1	000009824		NF	11/06/2025	25/07/2025	1.171,80	0,00	0,00	0,00	17,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.154,22	S
1	000009839		NF	16/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009840		NF	16/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009842		NF	17/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S
1	000009845		NF	18/06/2025	25/07/2025	195,30	0,00	0,00	0,00	2,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,37	S
1	000009849		NF	20/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	S

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Codigos de Retenção Selecionados: 1708																
1	000209850	NF		20/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000209853	NF		23/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000209854	NF		23/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
1	000209855	NF		23/06/2025	25/07/2025	390,60	0,00	0,00	5,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,74	B
Total Fornecedor - NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA (27 Titulos)						25.389,00	0,00	0,00	380,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.008,10	
001000 01	MULTIANALISES S/S LTDA					03.938.701/0001-25										
1	000019850	NF		16/06/2025	25/06/2025	800,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	B
Total Fornecedor - MULTIANALISES S/S LTDA (1 Titulo)						800,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,00	
001056 01	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA					09.332.562/0001-07										
1	020251167	NF		26/06/2025	28/06/2025	2.924,23	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,13	B
Total Fornecedor - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (1 Titulo)						2.924,23	0,00	0,00	29,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.427,13	
001095 01	SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE					06.113.842/0001-08										
1	002025649	NF		03/06/2025	25/07/2025	11.250,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	B
Total Fornecedor - SAUDE INFORMATIZACAO EM SAUDE (1 Titulo)						11.250,00	0,00	0,00	168,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.081,25	
001129 01	BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO					12.157.457/0001-93										
1	000001119	NF		02/06/2025	21/07/2025	120.000,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118.128,00	
1	000001120	NF		02/06/2025	21/07/2025	11.000,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.823,50	
Total Fornecedor - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO (2 Titulos)						131.000,00	0,00	0,00	2.085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.451,50	
001221 01	CARNEIO E ROCHA LTDA - EPP					14.248.873/0001-22										
1	000200447	NF		30/06/2025	25/07/2025	20.700,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	B
Total Fornecedor - CARNEIO E ROCHA LTDA - EPP (1 Titulo)						20.700,00	0,00	0,00	310,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.389,50	
001244 01	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME					15.035.298/0001-64										
1	000001577	NF		09/06/2025	21/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
Total Fornecedor - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
001257 01	CENTRO DE DIAGNOSTICO DA MURILLO LOBATO					08.704.319/0001-00										

Vitoria de Sá
Vitoria Costa
Contadora
CRC PA 038154/O-3

Pref Numero	Pc Tipo Baixas	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708														
1 000025423	NF	25/06/2025 21/07/2025	103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.665,50	
Total Fornecedor - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO (1 Titulo)			103.000,00	0,00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.665,50	
001925 01 D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			21.958.402/0001-28											
1 000002062	NF	02/06/2025 21/07/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
Total Fornecedor - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)			7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.569,50	
002061 01 JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA			24.685.934/0001-72											
1 000000726	NF	03/06/2025 21/07/2025	141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.198,19	
Total Fornecedor - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (1 Titulo)			141.916,02	0,00	0,00	0,00	2.128,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133.198,19	
002094 01 CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME			24.959.667/0001-84											
1 000000178	NF	25/06/2025 21/07/2025	190.830,00	0,00	0,00	0,00	2.862,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179.717,72	
1 000000181	NF	25/06/2025 21/07/2025	10.000,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.385,60	
Total Fornecedor - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME (2 Titulos)			200.830,00	0,00	0,00	0,00	3.012,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189.103,32	
002228 01 ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME			26.183.107/0001-06											
1 000002231	NF	27/06/2025 21/07/2025	150.000,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.775,00	
1 000002253	NF	02/06/2025 04/06/2025	30.750,00	0,00	0,00	0,00	461,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.858,87	
Total Fornecedor - ESTACAO CONSULTAS SERV MEDICOS LTDA ME (2 Titulos)			180.750,00	0,00	0,00	0,00	2.711,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.633,87	
002394 01 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA			08.218.918/0001-65											
1 000069826	NF	01/06/2025 07/07/2025	2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,36	B
Total Fornecedor - INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (1 Titulo)			2.202,42	0,00	0,00	0,00	33,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.059,36	
002633 01 INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT			13.282.692/0001-45											
1 000028784	NF	18/06/2025 26/07/2025	14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	B
Total Fornecedor - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT (1 Titulo)			14.400,00	0,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.184,00	
003397 01 CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA			26.188.421/0001-78											
1 000002221	NF	02/06/2025 21/07/2025	94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.879,95	
Total Fornecedor - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA (1 Titulo)			94.700,00	0,00	0,00	0,00	1.420,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.879,95	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Estes valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Prf	Numero	Pc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor GEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
004090 01	HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C				04.290.864/0001-00												
1	000018467	NF		11/06/2025	25/06/2025	60.416,00	0,00	0,00	0,00	906,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.700,42	
1	000018466	NF		11/06/2025	25/06/2025	26.410,00	0,00	0,00	0,00	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.785,78	
Total Fornecedor - HOSPITAL DO CORACAO DO PARA S/C (2 Titulos)						86.826,00	0,00	0,00	0,00	1.302,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.486,20	
004269 01	LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA				30.049.926/0001-32												
1	000003850	NF		03/06/2025	21/07/2025	7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,50	
Total Fornecedor - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA (1 Titulo)						7.000,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.369,50	
004412 01	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L				26.770.324/0001-00												
1	000000976	NF		24/06/2025	21/07/2025	58.350,00	0,00	0,00	0,00	875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,62	
Total Fornecedor - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L (1 Titulo)						58.350,00	0,00	0,00	0,00	875,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.867,62	
005155 01	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME				19.196.859/0001-46												
1	002029182	NF		12/06/2025	23/06/2025	682,72	0,00	0,00	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855,55	
1	002025160	NF		09/06/2025	25/06/2025	170,52	0,00	0,00	0,00	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,02	
Total Fornecedor - LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME (2 Titulos)						853,24	0,00	0,00	0,00	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815,05	
005667 01	AGUA FONTE				15.623.879/0001-40												
1	000006837	NF		24/06/2025	24/07/2025	1.499,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,51	B
Total Fornecedor - AGUA FONTE (1 Titulo)						1.499,00	0,00	0,00	0,00	22,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.476,51	
006528 01	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA				57.782.411/0001-96												
1	000000668	NF		30/06/2025	31/07/2025	40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40	
Total Fornecedor - ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (1 Titulo)						40.400,00	0,00	0,00	0,00	606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.915,40	
006663 01	BS SAUDE LTDA				27.491.292/0001-65												
1	000001909	NF		24/06/2025	25/07/2025	8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	B
Total Fornecedor - BS SAUDE LTDA (1 Titulo)						8.000,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.880,00	
007496 01	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA				24.777.119/0001-67												
1	000000733	NF		16/06/2025	25/06/2025	345.446,66	0,00	0,00	0,00	5.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.264,96	
Total Fornecedor - DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA (1 Titulo)						345.446,66	0,00	0,00	0,00	5.181,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340.264,96	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll desse titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluidos nos totalizadores.

Juliane Costa
Contadora
CRC PA 013815/O-3

Prf	Numero	Fc	Tipo	Emissao	Vencto	Valor Original	Valor Acrescimo	Valor Decrescimo	Valor SEST	Valor IRRF	Valor ISS	Valor INSS	Valor PIS	Valor COFINS	Valor CSLL	Valor Liquido	
Código de Retenção Selecionados: 1708																	
007925 01			STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES			33.075.618/0001-80											
1	000003720	NF		04/06/2025	21/07/2025	200.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00	
1	000003721	NF		04/06/2025	05/06/2025	11.390,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.511,20	
Total Fornecedor - STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTES (2 Titulos)						211.390,00	0,00	0,00	0,00	3.168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198.211,20	
008639 01			POLOCERTO GRANATO LTDA			21.901.496/0001-55											
1	002023552	NF		30/06/2025	21/07/2025	3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
Total Fornecedor - POLOCERTO GRANATO LTDA (1 Titulo)						3.000,00	0,00	0,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.815,50	
009306 01			PROMEDO SERVICOS MEDICOS LTDA			15.013.706/0001-61											
1	000000871	NF		03/06/2025	21/07/2025	12.500,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,92	
Total Fornecedor - PROMEDO SERVICOS MEDICOS LTDA (1 Titulo)						12.500,00	0,00	0,00	0,00	180,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.309,92	
009675 01			UNIMEDRO UNIDADE DE NEUROLOGIA			53.310.683/0001-47											
1	000006592	NF		03/06/2025	25/06/2025	1.170,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45	B
Total Fornecedor - UNIMEDRO UNIDADE DE NEUROLOGIA (1 Titulo)						1.170,00	0,00	0,00	0,00	17,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.152,45	
Total Geral ----> (60 Titulos)						1.781.861,19	0,00	0,00	0,00	35.963,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.609.933,77	

A = Os valores de Pis,Cofins e Csll deste titulo foram retidos em outro titulo.
B = Existem impostos com retenção na baixa que ainda não foram retidos. Esses valores nao sao considerados na totalizacao desse relatorio.
C = Os registros referentes a fatura não são incluídos nos totalizadores.

JEAN BITAR	FORMULÁRIO - Departamento Pessoal		
	Solicitação de Pagamento		
	Codigo: FO.HJB.DP.003	Versão: 001	Página 1 de 1

De : DEPARTAMENTO PESSOAL Local : BELÉM Emissão : 07/07/2025

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão (x) Salário ( ) Férias ( ) Outros:

Código : IRRF 06/2025

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

( ) Multiservice (X) Boleto ( ) Cheque ( ) Deposito em Conta Dados Ban.

Vencimentos :

1) Data :	20/07/2025	R$ 35.859,62
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 35.859,62**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000539924660006388836456120600000
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000358-0 59620385251-2 99070125189-4 47746837204-4
Valor do pagamento	R$ 35.859,62 (Trinta e Cinco Mil e Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e Sessenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25189.4774683-7
Convênio	DARF
Descrição	IRRF FOPAG COMP 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	6388836473068600000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:32

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25189.4774683-7

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Valor Total do Documento: **35.859,62**

Observações:
IR S/FOPAG 06/2025 JEAN BITAR

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
8561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025	35.859,62			35.859,62
	Totais	**35.859,62**	**0,00**	**0,00**	**35.859,62**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 08/07/2025 09:17:04

85890000358 0 59620385251 2 99070125189 4 47746837204 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000358 0 | 59620385251 2 | 99070125189 4 | 47746837204 4

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25189.4774683-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	35.859,62

Pague com o PIX

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000023	IRANILCE DO S. M. DE BRITO							
	4.462,78	192,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.462,78	192,01
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000029	MARILIA LUCIA R TEIXEIRA							
	5.678,39	485,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.678,39	485,84
11	03020101	ALMOXARIFADO		000049	TELMA SUELY DA CONCEICAO							
	6.517,19	883,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.517,19	883,49
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		000085	SERGIO LOPES DA SILVA							
	4.762,90	259,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.762,90	259,54
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		000087	WALDECLEYTON DA SILVA BARBOSA							
	4.405,96	179,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.405,96	179,23
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000113	ANDREZA LOBO FERNANDES COSTA							
	3.649,42	62,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,42	62,17
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000114	CECILIA FERREIRA BARBOSA							
	3.559,52	48,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.559,52	48,68
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000119	FRANCINETE BLANCO NEGRAO							
	3.648,96	62,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.648,96	62,10
11	02030139	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000120	GILMAR ALEXANDRE C. DAMASCENO							
	3.699,57	69,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.699,57	69,69
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000129	LAYSA MINELLE D E S ARAUJO							
	3.387,17	57,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.387,17	57,03
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000133	ELBA DE FATIMA LIMA DA SILVA							
	3.550,88	47,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.550,88	47,39
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		000138	EDIVA FURTADO CARVALHO							
	3.757,41	78,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.757,41	78,37
11	02260101	CIT - CENTRO DE INTUBAO T		000140	ARILDO REGO DA SILVA							
	4.778,46	314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.778,46	314,34
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000143	ANA CRISTINA R. DO CARMO							
	3.658,96	63,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.658,96	63,60
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000160	MARCIA MARIANA ALMEIDA BELEM							
	3.718,63	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,63	72,55
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000163	RENATA VALERIA LUZ CASTILHO							
	3.196,49	12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,49	12,03
11	02160506	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA		000167	ROSINEIDE FIGUEIREDO DE MELO							
	3.984,96	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,96	112,50
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000168	ROSIANE CAMPOS FERREIRA							
	5.817,92	524,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.817,92	524,21
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000176	ANA LIDIA SOUZA GARCIA							
	3.243,99	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.243,99	15,59
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000189	MARIA CAROLINA M. PAMPLONA							
	4.757,42	258,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.757,42	258,30
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000197	DEBORAH FEIO GOMES							
	3.718,64	72,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.718,64	72,55
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000204	NADI PEREIRA DE AGUIAR							
	3.548,34	47,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.548,34	47,01
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000210	KATIUSCIA DE FATIMA M. ALVES							
	4.718,09	249,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.718,09	249,46
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000220	KEIANE COSTA DO REGO							
	3.192,72	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.192,72	11,75
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000226	CARLOS ALBERTO FERREIRA MATIAS							
	3.541,52	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.541,52	45,98
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000232	JACQUELINE DE ALMEIDA CORREA							
	5.119,81	499,21	0,00	0,00	6.562,98	896,08	0,00	0,00	0,00	0,00	11.682,79	1.395,29
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000257	JEAN JORGE DA SILVA FERREIRA							
	4.512,35	203,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.512,35	203,16
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000259	GIOVANI LUIS RADAO MERENDA							
	33.237,90	8.127,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.237,90	8.127,41
11	04230101	FATURAMENTO		000277	RODOLFO GOMES SANTIAGO							
	3.171,27	10,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.171,27	10,14
11	02020113	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000281	ANNE KELLY GONCALVES BELTRAO							
	3.685,95	67,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.685,95	67,65
11	03380101	SERVICO SOCIAL		000299	ROSANA SOUZA GONCALVES							
	4.662,73	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.662,73	237,00
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000306	JOEL CARNEIRO DA SILVA							
	3.640,54	60,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,54	60,84
11	02030139	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000317	CLESSE MONTEIRO PEREIRA							
	3.517,67	42,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.517,67	42,41
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000318	VIVIANE LEINDECKER DA COSTA							
	3.620,12	57,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.620,12	57,77
11	02161301	HEMODIALISE		000325	SUELLY NAZARE PAMPLONA SAMPAIO							
	3.300,41	19,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,41	19,83
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000326	WAGNER DE SOUSA TEIXEIRA							
	3.283,88	21,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.283,88	21,47
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000334	ANDERSON AUGUSTO DE A MOTA							
	3.457,26	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,26	63,34
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000337	EMANOELA SILVA DA SILVA							
	5.141,89	344,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.141,89	344,81
11	02260119	UTI ADULTO OUTROS		000354	MAX PEREIRA MELO							
	3.265,29	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.265,29	17,19

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome						
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000364	GAMINA REGINA DA SILVA FLEXA							
	5.135,24	343,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,24	343,31
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000369	GRACY MARCELO ROCHA FONSECA							
	3.612,32	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.612,32	56,60
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000370	MARIA JOANA MARTINS BARROS							
	3.710,86	71,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.710,86	71,38
11	03310101	PORTARIA		000394	ANTONIO PAULO C DE VASCONCELOS							
	4.489,66	292,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,66	292,02
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000421	IVANILDA SALES DA SILVA							
	3.540,49	45,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,49	45,83
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA		000446	KARINE MONTEIRO ANTONIO							
	4.840,12	276,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,12	276,91
11	04330101	NEP - NUCLEO DE EDUCACAO		000451	ANA PAULA VOGADO AGUIAR							
	3.992,67	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,67	113,66
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000454	RAFAEL DIAS SANTOS							
	4.950,91	301,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.950,91	301,84
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000455	SARA DO LIVRAMENTO BARATA SARC							
	3.714,96	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.714,96	72,00
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000456	ADRIANA DE OLIVEIRA GRANDE MOR							
	3.543,06	46,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.543,06	46,21
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000458	ELISANGELA DA ROCHA CABRAL							
	3.570,33	50,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.570,33	50,30
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000460	MARCOS PAULO FERREIRA AMORIM							
	3.378,71	25,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.378,71	25,70
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000479	FLAVIA BONFIM LIMA PINHEIRO							
	4.898,38	386,18	0,00	0,00	0,00	0,00	3.078,42	3,18	0,00	0,00	7.976,80	389,36
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000505	ALINE ROSSY B DAMASCENO							
	3.661,22	63,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.661,22	63,94
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000545	SOFIA SAMPAIO DE FREITAS							
	3.943,34	140,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.943,34	140,46
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000547	LUCIANA CRISTINA DA C GOMES							
	6.048,64	702,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.048,64	702,50
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000552	THAMIRES CARVALHO BRANDAO							
	4.939,24	299,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.939,24	299,21
11	04190103	DIRETORIA ASSISTENCIAL		000556	ALEXANDRA DOS SANTOS DO CARMO							
	13.660,25	2.691,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.660,25	2.691,42
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000558	RAQUEL RAQUELINE R OLIVEIRA							
	4.389,73	175,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.389,73	175,57
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000562	MARCIO CRISTIAN DE SOUZA							
	3.676,19	66,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.676,19	66,18
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000569	JOSELINA GOMES CRUZ							
	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,48	38,78	0,00	0,00	0,00	0,00	3.493,48	38,78
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000591	INGRID TAMIRES O PIMENTEL							
	3.798,50	84,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.798,50	84,53
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000592	YAGO MOISES LARRAT DOS SANTOS							
	6.237,12	806,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.237,12	806,47
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000596	ADRYELLE MONIKE F PIEDADE							
	3.582,71	52,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,71	52,16
11	03370101	SCIH - SERV.DE CONTR. DE		000601	RENATA KAROLINE LIMA DA SILVA							
	4.844,36	277,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.844,36	277,87
11	02163201	SADT - EQUIPE TECNICA		000611	FERNANDO FERREIRA GONCALVES							
	3.681,65	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.681,65	67,00
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000625	JESSICA DAYANNE GOMES BATISTA							
	3.423,05	29,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.423,05	29,02
11	04240101	FINANCEIRO		000640	MARIA DAS GRACAS DA S SANTOS							
	5.012,25	440,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.012,25	440,15
11	04100101	CONTABILIDADE		000641	VIVIANE DA COSTA CONCEICAO							
	5.306,26	498,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.306,26	498,35
11	03260101	GESTAO DA QUALIDADE		000643	CAIO VINICIUS BOTELHO BRITO							
	6.245,29	808,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.245,29	808,72
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000672	RAFAELE TEIXEIRA COSTA							
	4.444,99	188,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.444,99	188,01
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000702	JANILDE NUNES DE LIMA							
	3.306,29	20,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.306,29	20,27
11	04190101	DIRETORIA ADMINISTRATIVA		000712	GLEICIANE LOPES DE MORAES							
	6.839,83	972,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.839,83	972,22
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000718	CARLA CRISTINE BAIA FERREIRA							
	4.371,10	265,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.371,10	265,34
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000717	VERONICA DA SILVA OLIVEIRA							
	3.321,95	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.321,95	21,44
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X		000731	MARIO DA SILVA MENDONCA							
	4.312,67	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.312,67	161,66
11	04310101	JURIDICO		000738	TULIO MONTEIRO DE S XAVIER							
	3.514,83	41,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.514,83	41,98
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000756	SANMIA MIQUELINA PASSOS AIRES							
	4.880,28	285,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.880,28	285,95
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000758	LVA CARLA DOS REIS MOREIRA							
	3.909,33	101,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.909,33	101,15

Fil.	C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
	Folha Ba.	Folha IR	Adiant.Ba.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Ba.	13.Sal.IR	PLR Ba.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	04380101	RH - RECURSOS HUMANOS		000765	CLARA SILVA SALDANHA							
	5.194,95	519,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.194,95	519,88
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000768	MATEUS AUGUSTO DO A CASTRO							
	4.546,57	210,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.546,57	210,86
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000772	MARCELA BARBOSA JAQUES							
	4.222,26	148,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.222,26	148,09
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000777	AMANDA BARROS DE MOURA							
	3.582,89	52,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.582,89	52,19
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000781	PRISCYLA SOUZA DE LIMA							
	4.933,56	297,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.933,56	297,94
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000786	BRENDA REGINA FARIAS CARNEIRO							
	4.578,04	217,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.578,04	217,94
11	03240101	GESTAO DA QUALIDADE		000787	ERICA MARIANA N DOS REIS							
	6.291,93	821,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.291,93	821,55
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU		000794	VITHARA FIGUEIREDO S FERRAO							
	3.377,89	25,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.377,89	25,64
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000796	VANESSA KELY LOPES DE SOUZA							
	3.350,20	23,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.350,20	23,56
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000804	ROBERTA CAROLINA SANTOS SMITH							
	5.741,77	76,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.741,77	76,02
11	04340101	PATRIMONIO		000807	ISMAEL THIAGO F PEREIRA							
	3.657,24	63,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.657,24	63,34
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000814	TATIANE SANTOS DE ASSIS							
	5.400,19	576,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,19	576,32
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000815	GLEICE SENA LEAO							
	4.385,63	268,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.385,63	268,61
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000820	ISADORA CORDEIRO DOS PRAZERES							
	4.980,48	308,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,48	308,49
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000826	ALINE DA CONCEICAO S DIAS							
	4.831,01	274,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.831,01	274,86
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000827	ROSELI SERRAO TAVARES							
	4.489,19	197,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.489,19	197,95
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000834	ANA CAROLINA GOMES SANTOS							
	3.460,99	39,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.460,99	39,67
11	04400101	SESMT - SERV.SEG.MEDICINA		000839	CLAUDIENE DE SOUSA PINTO							
	3.475,49	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.475,49	36,08
11	03210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F		000843	CARLA RAFAELA FERNANDES MAGES							
	4.443,51	187,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.443,51	187,67
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000858	ALYNE C DOS SANTOS PARDAUIL							
	6.061,54	653,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.061,54	653,91
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000860	ROSYANE DE MARIA F OLIVEIRA							
	3.649,36	82,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,36	82,16
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000861	CINTHIA HOLANDA DE SOUZA							
	3.488,19	37,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.488,19	37,98
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000862	JESSICA RODRIGUES DE OLIVEIRA							
	4.693,91	244,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,91	244,81
11	02010101	AGENCIA TRANSFUSIONAL		000863	ANDRE MONTEIRO PINTO							
	3.984,10	178,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.984,10	178,27
11	02020144	AMBULATORIO OUTROS		000864	DINIFFI PETRIN SOUSA DA SILVA							
	3.668,56	65,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.668,56	65,04
11	02030130	CENTRO CIRURGICO OUTROS		000865	STEFANY MONTEIRO DOS SANTOS							
	3.611,71	56,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.611,71	56,51
11	04030101	ASSESSORIA		000871	MARCELO WILLIAMYS Z DA SILVA							
	5.572,51	456,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,51	456,73
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000874	ALESSANDRA DOS SANTOS BARATA							
	4.935,24	298,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.935,24	298,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO		000875	CLAUDIANE BARBOSA PINHEIRO							
	3.547,32	46,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.547,32	46,85
11	03190101	EPIDEMIOLOGIA		000884	THAYNARA MARIA DA S MARTINS							
	4.953,22	302,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.953,22	302,36
11	03290101	NUCLEO INTERNO DE REGULAC		000889	ELK SOLANGE FRANCO DOS SANTOS							
	3.290,10	19,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.290,10	19,05
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000900	THIAGO DE ARAUJO RIBEIRO							
	5.798,85	685,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.798,85	685,95
11	03150101	CME - CENTRAL DE MATERIAL		000926	VITORIA ELISA RODRIGUES CANTAO							
	3.463,13	34,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.463,13	34,22
11	03400101	SHL - SERV. DE HIGIENIZAC		000928	ANA PAULA COSTEIRA							
	4.596,79	222,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.596,79	222,14
11	02020112	AMBULATORIO DE PSICOLOGIA		000952	ANA PAULA FERREIRA DE OLIVEIRA							
	3.585,56	52,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,56	52,59
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000955	MARIA ELINA DE SOUZA CORREA							
	3.399,88	27,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.399,88	27,29
11	02260110	UTI ADULTO OUTROS		000962	AMERSON DAMASCENO BARBOSA							
	3.484,58	37,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.484,58	37,44
11	04430101	TI - TECNOLOGIA DA INFORM		000976	LUCAS CARVALHO TERTI							
	3.390,91	26,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.390,91	26,61
11	03410101	SND - SERV.NUTRICAO E DIE		000977	TAINA MARTINS MORAES							
	4.850,36	279,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.850,36	279,22

Fil.	C.Custo	Descricao	Matr.	Nome						
	Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Fer.Base	Fer.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
11	02210101	CAF - CENTRAL DE ATEND. F	000978	CAROLINA AUGUSTA N S FERREIRA						
	4.794,84	317,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.794,84	317,85
11	02210223	U.I. CLINICA CIRURGICA OU	000982	LARISSA GOMES BARATA						
	4.113,84	297,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.113,84	297,46
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000984	JOAO PAULO RIBEIRO SILVA						
	3.662,82	64,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.662,82	64,18
11	02240101	GERIAO DA QUALIDADE	000987	RAFAEL MILO PINTO FERREIRA						
	5.902,82	714,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.902,82	714,54
11	02162201	RADIOLOGIA / RAIO X	000993	PEDRO AUGUSTO GAMA MAMEDIO						
	4.017,00	117,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.017,00	117,31
11	02210126	U.I. CLINICA MEDICA OUTRO	000997	CASSIO EDUARDO DIAS DA COSTA						
	2.962,05	25,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.962,05	25,77
Total da Filial: 11												
	554.426,43	34.921,58	0,00	0,00	10.056,46	934,86	3.078,42	3,18	0,00	0,00	567.559,31	35.859,62

Fil. C.Custo	Descricao		Matr.	Nome							
Folha Bs.	Folha IR	Adiant.Bs.	Adiant.IR	Per.Base	Per.IR	13.Sal.Bs.	13.Sal.IR	PLR Bs.	PLR IR	Tot.Base	Tot.IR
Total Geral											
554.424,43	34.921,59	0,00	0,00	18.056,46	934,86	3.078,42	3,18	0,00	0,00	567.559,31	35.859,62

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.6989287-0	18/07/2025

Observações
REF. PIS MES 06/2025 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
6.388,61

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO	6.388,61			6.388,61
	07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025				
	Totais	**6.388,61**	**0,00**	**0,00**	**6.388,61**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/07/2025 08:29:08

85890000063 8 88610385251 2 99070125190 8 69892870592 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000063 8 | 88610385251 2 | 99070125190 8 | 69892870592 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.6989287-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	6.388,61

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000063-8 88610385251-2 99070125190-8 69892870592-6
Valor do pagamento	R$ 6.388,61 (Seis Mil e Trezentos e Oitenta e Oito Reais e Sessenta e Um Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.6989287-0
Convênio	DARF
Descrição	PIS S/NF SERVIÇOS 06/2025
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646407570000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:29

SE2

Filial	Prefixo	No. Titulo	Parcela	Tipo	Fornecedor	Loja	Natureza	Portador	Nome Fornece	DT Emissao	Vencimento	Vencto Real	Vlr.Titulo	ISS	IRRF	Nº do Cheque
11	1	68	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 262,60	0	0	
11	1	108	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 799,50	0	0	
11	1	179	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1.240,53	0	0	
11	1	180	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 65,00	0	0	
11	1	433	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 134,55	0	0	
11	1	726	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	27/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 922,45	0	0	
11	1	976	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 378,63	0	0	
11	1	1763	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 52,00	0	0	
11	1	2203	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 199,88	0	0	
11	1	2738	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 93,60	0	0	
11	1	3720	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1.300,00	0	0	
11	1	3721	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	05/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 72,80	0	0	
11	1	9624	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 7,62	0	0	
11	1	9626	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 5,08	0	0	
11	1	9628	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 5,08	0	0	
11	1	9630	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 5,08	0	0	
11	1	9634	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,81	0	0	
11	1	9638	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,81	0	0	
11	1	9640	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,81	0	0	
11	1	9641	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9642	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9643	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9682	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9683	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9684	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9685	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9686	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9687	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9694	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9701	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9702	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9703	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	9706	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,27	0	0	
11	1	36986	1	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 8,83	0	0	
11	1	68832	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 29,72	0	0	
11	1	2025360	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	18/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 1,11	0	0	
11	1	2025382	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	23/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 3,14	0	0	
11	1	2025396	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 73,13	0	0	
11	1	2025423	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	30/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 669,50	0	0	
11	1	20250896	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	11/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 15,25	0	0	
11	1	68695	2	TX	UNIAO	0	PIS		UNIAO	10/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	R$ 14,32	0	0	
													R$ 6.388,61			

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.6	**RDC - RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Competência Julho/2025 - Caixa agosto/2025

SEDE ADMINISTRATIVA INDSH–SÃO PAULO/SP

PRESTAÇÃO DE CONTAS MÊS JULHO/2025

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
ENDEREÇO: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, N 576 – BARRA FUNDA - SÃO PAULO
CNPJ: 23.453.830/0005-01
RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

PRESTAÇÃO DE CONTAS ORDINÁRIA MENSAL

DE JULHO/2025

Sumário

RELATÓRIO RDC – RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS	1
1. TERMO DAS RESPONSABILIDADES DAS INFORMAÇÕES	2
2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS	3
3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE – RDC	7
4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)	8
5. BALANCETE	12
6. ANEXOS	
ANEXO I – DESPESAS DE PESSOAL (FOLHA SINTÉTICA E PRÓ-LABORE SINTÉTICO, NFS E RECIBOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	19
ANEXO II – SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS (NF´S E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	42
ANEXO III- CÓPIA DE CONTRATOS DE TERCEIROS– EVIDÊNCIA DO ITEM 4	124
ANEXO IV – DESPESAS GERAIS (RECIBOS, NFS DE INTERNET, TELEFONE, ÁGUA, LUZ, MATERIAL DE ESCRITÓRIO E ETC) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	199
ANEXO V- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES (BOLETOS, RECIBOS, COMPROVANTES, NFS) – EVIDÊNCIA DO ITEM 4	345

RELATÓRIO RDC – RATEIO DE DESPESAS COMPARTILHADAS

CONTRATADA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

CNPJ: 23.453.830/0005-01

ENDEREÇO: AV. MARQUES DE SÃO VICENTE, N 576

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: JOSÉ CARLOS RIZOLI

Relatório referente à comprovação de despesas administrativas e operacionais realizadas na sua sede administrativa em São Paulo/SP.

PRESTAÇÃO DE CONTAS RDC
RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS MENSAL

.

07/2025

1. TERMO DE RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES

TERMO DE RESPONSABILIDADE ATESTANDO A VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DO RCD – RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

O INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano declara para os devidos fins de direito, que as informações contidas neste documento de **Prestação de Contas do RDC – Rateio das Despesas Compartilhadas do mês de julho de 2025** são verdadeiras e autênticas (fiéis à verdade e condizentes com a realidade dos fatos à época).

Atenciosamente;

São Paulo, 14 de agosto de 2025.

2. INTRODUÇÃO: RATEIO DAS DESPESAS COMPARTILHADAS

CUSTOS COMPARTILHADOS da Sede Administrativa do INDSH

1. O INDSH mantém sua *sede administrativa* com a finalidade de centralizar o seu poder decisório para acompanhar, fiscalizar, supervisionar e controlar a execução e o desenvolvimento dos seus contratos de gestão. Ela opera com o CNPJ 23.453.830/0005-01, foi criada em 16.05.2011 e está localizada em são Paulo/SP na avenida Marquês de São Vicente, 576, salas 2201,2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208, 2209,2210,2211,2212,2213 e 2214, Barra Funda, CEP 01139-000.

2. A sede administrativa, além tomar decisões estratégicas centraliza, contrata, coordena e remunera profissionais multidisciplinares, contratados direta ou indiretamente, os quais são necessários para assessorar todas as suas filiais espalhadas pelo Brasil, destacando-se as seguintes atividades:

a) Assessoria Jurídica

A assessoria jurídica tem por missão solucionar e prevenir conflitos em todas as áreas do Direito, assessorando a diretoria estatuária e os diretores administrativos das filiais com as informações e serviços legais completos, capazes de garantir ambiente seguro e compatível com as necessidades da entidade. A sede mantém as contratações de terceiros sob controle do seu jurídico interno e os demais assuntos, como defesas em processos judiciais e pareceres centralizados em assessoria jurídica externa.

b) Contabilidade / Financeiro / Auditoria / Controladoria

A entidade mantém **serviço analítico das áreas financeiras e contábeis internamente** e por auditores independentes registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Para viabilizar tais serviços, cada uma das filiais mantém em sua estrutura um profissional dedicado para tratamento das informações, as quais, por sua vez, são consolidadas na estrutura da sede administrativa, responsável pela gestão global das informações em questão.

c) Assessoria, Administração e Consultoria hospitalares

A equipe assessora hospitais presta consultoria a instituições da área da saúde, como implantação de métodos de gerenciamento e novos modelos de atuação, além de auxiliar os diretores das filiais nas questões operacionais do cotidiano.

d) Departamento Pessoal

A entidade mantém na sua equipe profissionais de retaguarda especializados em orientar os diretores dos hospitais quanto à melhor postura a ser adotada em relação ao seu quadro de pessoal, seja ele celetista ou terceirizado, a fim de garantir o bom relacionamento interpessoal entre todos os seus colaboradores. Para que tais práticas sejam efetivas, cada uma das unidades mantém em sua estrutura um profissional dedicado cuja atuação se dá em conjunto com a estrutura oferecida pela sede administrativa, responsável pelo estabelecimento das diretrizes institucionais sobre os recursos humanos.

e) Comunicação / Assessoria de Imprensa

A entidade dispõe de veículos *on line* e impressos que visam informar os seus profissionais em tempo real sobre assuntos que digam respeito à área da saúde, além de divulgar assuntos do dia a dia de interesse dos seus colaboradores.

3. A sede administrativa gera despesas internas para agir da forma acima mencionada, havendo não só as inerentes à manutenção da área física e pagamento da remuneração, atualização, reciclagem, capacitação e constante aprimoramento da sua equipe multidisciplinar de retaguarda mantida nela, e também as consultorias externas, como também aquelas realizadas com viagens, alimentação, transporte, traslados, hospedagem e outras de seus prepostos.

4. Atualmente as atividades internas (funcionários celetistas) na sede administrativa somam 646.610,04 de salário, conforme demonstrado nos quadros a seguir:

SIGA /GPER040/v.12 — FOLHA — Período : 01/07/2025 A 31/07/2025 — Folha...: 4
Hora...: 17:34:43 - Grupo de empresa: INDSH / Filial: SEDE — DT.Ref.: 31/07/2025 — Emissão: 01/08/2025

Empresa: INDSH Fil..: 01 - SEDE Sintetic do Tipo : Todos
Processo: 0001-CELETISTA/EXTERIOR/A Período: 202507 Número de Pagamento: 01 01 Período: 01/07/2025-31/07/2025 01 Página: 08/08/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR FO	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR FO	COD	DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1153,00	530.661,27	00	405 INSS	0,00	28.479,38	00	701 BAS.INSS LIMIT	203.645,97
031 Bolsa Rev.Mens	35,00	2.750,00	00	408 INSS FERIAS	0,00	3.951,34	00	702 BAS.INSS ACIMA	318.478,28
039 DSR HR./DSR.AD	1,03	33,68	00	409 INSS 13o SALAR	0,00	200,33	00	703 BAS.INSS 13SLM	2.500,00
092 AUX.DOENCA	9,00	1.116,48	00	506 INSS FER.M.DSR	0,00	647,47	00	729 BASE IR SALARI	519.167,71
164 BANCO HORAS PO	3,87	117,76	00	420 IMP.RENDA	965,00	59.044,70	00	727 BASE IR FERIAS	22.610,83
200 FERIAS	65,00	32.196,88	00	422 IR FERIAS	70,00	3.321,34	00	728 BASE IR 13o	2.500,00
201 1/3 FERIAS	0,00	10.769,71	00	451 EMPREST.S=CONS	0,00	1.244,21	00	729 BASE IR MED AD	427.498,11
202 AB.PECUNIARIO	51,00	30.916,88	00	510 LIQ.PAGO FERIA	0,00	27.941,43	00	732 BASE IRRF FER	89.698,91
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	10.319,95	00	671 FER.PAGAS MES	19,00	946,44	00	736 DESC.IR MED AN	90.231,59
204 MED.FER.VALOR	26,00	82,30	00	672 FER.PAGAS MES	26,00	22.667,51	00	741 BASE FGTS	576.324,23
213 FERIAS M.ORG.	11,00	4.616,47	00	673 Liq.ferc.Fesi	4,00	1.000,00	00	749 BASE FGTS 13o	9.600,09
218 1/3 FER.M.ORG.	0,00	1.666,64	00	674 ABONOS PAGOS M	26,00	39.144,42	00	744 FGTS	64.052,43
219 ABON.M.ORG.	15,00	5.250,00	00	674 ABONOS PAGOS M	38,00	600,00	00	756 FGTS 13o SALAR	768,00
214 1/3 ABON.M.FGO	0,00	1.750,10	00	690 Liq.PAGO ABSCI	0,00	6.772,42	00	777 BASE PIS ENTRE	576.824,23
220 DIF.FERIAS	16,00	631,33	00	330 PENS.ALIMENTIC	25,00	8.634,10	00	790 INFORMATIVO DE	3.331,24
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	211,11	00	661 VALE TRANSPORT	836,00	6.867,42	00	796 B.EMP.V.TRANSP	2.553,02
223 DIF.AB.PECUNI.	18,00	600,00	00	670 VALE TRANS NAO	0,00	672,24	00	797 B.EMP.V.ALI/D.	7.760,00
224 DIF.1/3 AB.PEC	0,00	200,00	00	677 VALE TRP.MAR O	0,00	704,00	00	798 B.EMP.V.REFEIC	28.136,00
277 MEDIA VA S/ABO	13,00	43,20	00	800 DESC. ECOSOCIAL	0,00	313,01	00	799 B.EMP.ASS.MEDI	61.298,86
276 MEDIA VA S/ABO	7,00	0,00	00					800 B.EMP.ASS.MEDI	22.466,96
900 SALDO SALARIO	2,00	322,98	00					802 B.EMP.ASS.ODON	1.017,29
908 13o SAL.RESCIS	0,33	2.900,00	00					803 B.EMP.ASS.ODOB	487,49
921 FERIAS PROPORC	6,13	3.060,00	00					812 INSS EMPRESA	115.164,84
922 1/3 FERIAS PRO	0,00	833,33	00					817 ACID.TRABALHO	1.768,23
950 13o SAL.1a PAR	6,00	7.000,00	00					826 PIS EMPRESA	3.768,23
								890 BASE DED ADORD	49.040,23
								896 BASE DED INSS	2.351,56
								930 DES.INSS SALAR	28.479,38
								931 DED.INSS FERIA	3.340,90
								932 DED.INSS 13o	303,23
								933 DED.DSR.IR	6.366,57
								934 DED.DSR.FERIAS	199,59
								990 BASE SALARIO M	544.469,69
								998 LIQUIDO A RECE	498.377,19
								912 BASE IR.FOLHA	533.868,78
								913 M.EMLHA CALCUL	104.366,64
								914 BASE IR FERIAS	24.038,99
								918 DED IR SIMPLIF	27.931,20
								919 DED IR SIMPLIF	1.921,60
								920 DED IR SIMPL.	807,20
								923 B.EMP.V.COMBUS	1.800,00
								923 IR FERIAS CALC	8.466,19
								924 BASE IR 13°CAL	2.297,77
TOTAIS ->	1450,44	646.610,04			1071,00	316.332,85		SALARIO LIQ.	393.277,19

No tocante às assessorias especializadas são mantidos os seguintes contratos de prestação
de serviços mensais:

Nome	CNPJ/MF	Data de início	Objeto
1. Q&S Medicina Hospitalar Ltda.	25.177.655/0001-60	01/10/2018	Assessoria Médica
2. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech	03.915.427/0001-08	01/09/2014	Gestão de TI
3. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		01/11/2014	Help desk
4. Galhardi Sup. p/ Informática e Serviços Ltda. SLTech		02/01/2015	Locação de FIREWALL
5. Planners Auditores Independentes	58.799.685/0001-68	01/07/2017	Auditoria contábil
6. Totvs S/A	53.113.791/0001-22	26/04/2016	Licença de Sistema de Gestão
7. Reis Office Products Serviços LTDA.	07.337.935/0001-07	26/09/2024	Locação de Impressoras
8. VCOM	05.808.701/0001-75	02/05/2017	Locação de PABX
9. Localweb	02.351.877/0001-52	01/10/2012	Hospedagem de E-mails
10. HSP	18.555.747/0001-71	01/04/2019	Sistema BI
11. DOCS Brasil Importação E Exportação	04.101.584/0001-42	13/08/2018	Guarda de Documentos
12. SIA Ambiental	15.866.008/0001-02	01/04/2019	Consultoria e assessoria de ações relativas ao Meio Ambiente

5. A sede administrativa do INDSH opera nos moldes de um *CSC – Centro de Serviços Compartilhados* (também chamado de CCC – Centro de Custos Compartilhados) que centraliza a orientação dos serviços realizados pelas suas filiais por meio de vários instrumentos jurídicos mantidos com entes políticos.

6. Após estudos para identificação da melhor forma de ratear essas despesas para as suas diversas filiais, a entidade concluiu que o número total de colaboradores, entendidos estes como sendo a soma daqueles contratados pelo regime da CLT, os eventualmente recebidos mediante cessão e os vinculados mediante prestação de serviços por meio de pessoas jurídicas, é o critério que reflete de maneira mais justa o esforço de gestão da
Sede administrativa, sendo adotado como o critério mais adequado para basear o "rateio das despesas administrativas".

7. Esta metodologia foi validada pela empresa *Planisa - Planejamento e Organização de Instituições de Saúde S/S Ltda*., CNPJ 58.921.792/0001-17, sediada em São Paulo/SP na avenida Paulista, 509, cj. 1710, sendo ela referência no Brasil e no exterior em consultoria especializada em custo para o segmento da saúde, há mais de 30 (trinta) anos. Ela considerou o critério adotado por esta entidade como "em conformidade" com os seus princípios de metodologia defendidos.

8. Eis o trecho do entendimento da *Planisa* sobre o do papel da sede administrativa de uma entidade que atua no modelo de "Organização Social de Saúde", como é o caso do INDSH:

Caracterizada a Sede da OSS como uma Unidade Central de prestação de serviços, nos moldes de uma Central de Serviços Compartilhados, ou uma

Unidade de Serviços Corporativos, os custos gerados para execução de suas atividades necessitam ser distribuídos às unidades consumidoras dos tais serviços, e a forma mais adequada para realizar esta operação é distribuir os custos através da adoção de critério de rateio que leve em conta a complexidade de cada operação, ou o esforço dispendido pela Unidade Central na prestação dos serviços administrativos às unidades.

Inicialmente analisamos a possibilidade de o critério de rateio ser os números de leitos e valor dos contratos, mas descartamos ambos, pois nem todos os clientes trabalham com leitos hospitalares, como por exemplo, unidades de pronto atendimento e fato de que o critério do valor faturado nem sempre reflete a quantidade de trabalho empregado. Por exemplo, uma clínica de quimioterapia pode ter um faturamento maior que um hospital de médio porte.

Conforme revisão de literatura e pela própria experiência da PLANISA, o critério que mais se aproxima da acurácia na distribuição de rateio é o número de colaboradores para cada unidade administrada pela OSS. Deve-se lembrar de que é necessário considerar todos os colaboradores existentes em cada operação, independentemente de sua condição contratual (CLT, Funcionário Público, Pessoa Jurídica, Profissional Autônomo, ou outros) e de sua função. Por outro lado, esta informação é de fácil obtenção pois, mensalmente, os relatórios de cada unidade identificam estas quantidades de colaboradores, aos quais os contratantes também têm acesso.

9. A título de informação esclarece-se que o rateio das despesas administrativas é utilizado por vários entes políticos no relacionamento com as entidades qualificadas como Organizações Sociais, como é o caso do Estado de São Paulo, por exemplo, que positivou tal possibilidade por meio da Resolução SS 116, da Secretaria Estadual de Saúde, de 10-12-2012, DOE nº 231, de 11.12.12 – Seção 1 – p. 24, na qual se lê:

Artigo 2º - Na hipótese de concentração, pela Organização Social de Saúde, de parte dos serviços gerenciais em suporte técnico direto à Administração, vinculado ao contrato de gestão, será admitida a cobrança por rateio, para cada contrato, condicionada à demonstração contábil-financeira da despesa operacional.

10. Aplicando-se o critério de definição dos percentuais de rateio de cada filial (unidade, departamento, dependência etc.) gerenciada pelo INDSH, qual seja, o número de funcionários (não só os celetistas, como acima explicado) existentes em determinado período, dividido pelo total geral de funcionários do INDSH, temos os dados que constam da planilha anexa e que permitirá a identificação do processo.

11. Mencione-se que a realização dos repasses da filial para a sede administrativa, são precedidas de cláusulas contratuais para tanto, e, noutros casos, pela concordância expressa do parceiro público, com fundamento no artigo 56 da Lei Federal n. 12.873/13:

Art. 56. As entidades privadas filantrópicas e as entidades sem fins lucrativos podem repassar às suas mantenedoras recursos financeiros recebidos dos entes públicos, desde que expressamente autorizado no instrumento de transferência, observados a forma e os limites estabelecidos no instrumento de transferência e na legislação, quando houver

3. RELATÓRIO DE RATEIO POR UNIDADE – RDC

Valores expressos em R$

Rubricas	Valores
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	1.374.279,20
SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	527.339,53
DESPESAS GERAIS	369.502,79
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	44.961,27
DESPESAS FINANCEIRAS	500,00
Total Geral	2.316.582,79

4. RELATÓRIO GERENCIAL DAS DESPESAS DETALHADO (DRE)

Rúbricas	DOCUMENTOS	TIPO	VALORES
DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS			**1.374.279,20**
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A	-431430 -	PR	85725,17
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A	-2024/1 -	PR	32100,93
UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001691-	FOL	83552,92
001306-01-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A	PR -PR072024 -01	PR	1500,00
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS	GPE-000001696-	FOL	1650,14
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS	GPE-000001694-	FOL	29633,07
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME	GCT-000009882-12	PR	48000,00
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS	GPE-000001692-	FOL	46812,42
PENSAO-01-FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSAO ALIMENTICIA	GPE-000001690-	FOL	8636,50
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	GPE-000001680-	FOL	23256,75
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	GPE-000001688-	FOL	393277,19
FGTEMP-01-FGTEMP	GPE-000001693-	FOL	1579,28
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	PR	PR	318072,25
002472-01-PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP LTDA	-000215121-	NF	482,58
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS	-FOLHA -	FOL	300000,00
SERVIÇOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ			**527.339,53**
005789-01-TST ONLINE	GCT-000007920-09	PR	999,90
001797-01-QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	GCT-000009795-07	NF	2800,00
001355-01-TOTVS S/A	GCT-000013240-04	PR	4836,50
002427-01-SERASA S.A.	GCT-000011533-04	PR	600,00
011596-01-INOVA INTELIGENCIA E GESTAO EM SAUDE LTDA	GCT-000012201-01	PR	15000,00
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-PR012024 -	PR	14950,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012934-	NF	10415,87
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000002542-	NF	6177,08
004072-0 -DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO	-000008481-	NF	1629,72
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA	-000002747-	NF	8733,32
001355-01-TOTVS S/A	GCT-000013239-10	PR	35422,82
001355-01-TOTVS S/A	-004176171-	NF	12937,29
003018-01-TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA	-000000519-02	NF	1425,10
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE IND. DE A	-000000058-	NF	11200,00
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000514681-	NF	994,55
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000239351-	NF	52,71
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA	-000239345-	NF	9060,66
011599-01-SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM	-000182371-	NF	115,00
011711-01-RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA	-000000022-	NF	25000,00
004251-01-Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA	-000000323-	NF	68950,00
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES	-000004594-	NF	6648,75
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO	-001719368-	NF	340,28
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO	-000171967-	NF	115,00

003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	-000000404-	NF	1500,00
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV	-000001112-	NF	56593,72
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV	-000001113-	NF	5800,00
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO	-000005856-	NF	4116,29
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	-000000403-	NF	16800,00
010912-01-CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE	-000017729-	NF	2893,00
001544-01-MARCIA CRISTINA MARIANI - ME	-000000089-	NF	59100,00
002541-01-JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO EMPRESA	-000000026-	NF	5800,00
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA	GCT-000011337-05	PR	630,00
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA	-020251515-	NF	620,55
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA	-020251493-	NF	880,30
002633-01-INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	-000002810-	NF	39400,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000607-	NF	25901,12
011645-01-FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL	-000000049-	NF	400,00
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE	-000000044-	NF	28000,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000606-	NF	14775,00
004867-01-HSP SOFTWARE	-000000605-	NF	24625,00
010635-01-HF CONSULTING INOVACOES E SOLUCOES EM IN	GCT-000005244-14	PR	1100,00
DESPESAS GERAIS			**369.502,79**
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA	2 -000364876-	NF	1429,44
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.	PR -PR072024 -01	PR	1054,50
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	GCT-000012598-01	PR	15500,00
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND08/25-	BOL	3571,78
009234-01-PADARIA FAVOS	-2024 -	PR	905,76
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	1 -000082025-	NF	8675,56
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.	-463171195-	NF	1054,50
001351-01-CLARO S.A	-021137285-	NF	173,13
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-LICITACAO-PR	PR	4000,00
002828-01-ELIAS RAMOS DA SILVA	GCT-000005739-10	PR	429,15
001351-01-CLARO S.A	PR -PRO2024 -	PR	650,00
001351-01-CLARO S.A	PR -PR2024 -	PR	230,00
008827-01-A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA	-000033494-	NF	751,30
000975-01-AES ELETROPAULO	PR -PR072024 -01	PR	2000,00
006370-01-ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA	-000001421-	NF	2480,00
011442-01-AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS LTDA	-000000073-	NF	7800,00
011501-01-AKG SOLUTION	-000000075-04	NF	6000,00
011501-01-AKG SOLUTION	-000000079-	NF	600,00
011501-01-AKG SOLUTION	-000000080-01	NF	5226,60
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000040-	NF	13200,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000041-	NF	2500,00
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-000000042-01	NF	3146,75
011713-01-AWI LNFORMATICA LTDA	-000022593-	NF	2185,57
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA	2 -000365633-	NF	102,46
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-COND 2025-	PR	9000,00

011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	-000001788-	NF	600,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012948-	NF	1300,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012938-	NF	1561,07
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012937-	NF	1090,00
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	-000012935-	NF	1532,65
001351-01-CLARO S.A	-2886731 -16	NF	329,17
SD0016-01-JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO	-012025 -	RDP	1018,50
008582-01-ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA	GCT-000012114-04	PR	629,64
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA	-PR01/2024-	PR	2500,00
002785-01-VIP SOLUTIONS	-000018297-	NF	585,00
010815-01-EDSON JOSE RODRIGUES NETO	-000000040-03	NF	5000,00
003018-01-TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA	1 -000000029-02	NF	4049,60
UN0001-01-THIARLE DASSI	-062025 -	RDP	1403,33
005577-01-SOMPO SEGUROS	-006118725-	NF	4807,95
011724-01-GABRIELA DE CASTRO DINIZ	-000000088-01	NF	2080,00
001596-01-GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 1186373	-000000069-	NF	696,00
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA	-44692 -	FT	663,95
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA	PR -PRO2024 -	PR	500,00
010720-01-RISPEL DISTRIBUIDORA	1 -000308035-	NF	351,62
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	B -000452560-	NF	1646,00
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA	A -000452560-	NF	1537,21
000745-01-SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA	1 -001935214-	NF	551,84
IN0535-01-MONICA RONIZE SILVESTRINI BINDI	-24072025 -	RDP	155,00
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	GCT-000012635-01	NF	1100,00
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	GCT-000012634-01	NF	100,00
001609-01-MECA SERV. E COM. DE PROD. DE HIGIENE	1 -000095365-	NF	1069,38
003068-01-MASTER COMERCIAL DE TECN E SIST LTDA	-000024469-	NF	360,00
IN0560-01-JESSICA DORNELAS GALDINO	-0172025 -	RDP	17,71
TA0003-01-JOSE BATISTA LUZ NETO	-0012025 -	RDP	622,90
008249-01-RAFAEL DA SILVA MELO	-000000001-	NF	6000,00
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS	-102025 -	RDP	45,00
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS	-112025 -	RDP	331,00
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS	-122025 -	RDP	43,90
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS	-132025 -	RDP	75,43
010707-01-JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE	-29072025 -	RDP	226,66
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	-000080193	NF	32828,46
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME	-000080194	NF	199231,19
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÃO			**44.961,27**
UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001695-	FOL	7568,10
UNIAO -00-UNIAO	GPE-000001681-	FOL	7568,10
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE	-112407150-	RC	1250,44
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003172-03	TX	3327,33
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA	-IPTU07/25-	BOL	774,50
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003172-02	TX	9981,90
UNIAO -00-UNIAO	AGP-000003172-01	TX	2162,77

UNIAO -00-UNIAO	AGL-000003173-02	TX	3899,09
UNIAO -00-UNIAO	AGL-000003173-01	TX	4954,71
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS	PR -PR072024 -01	PR	500,00
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001684-	ISS	4,67
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001661-	ISS	59,20
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001639-	ISS	29,60
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001626-	ISS	19,07
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001616-	ISS	77,92
MUNIC -00-MUNICIPIO	GPE-000001614-	ISS	112,61
003294-01-INSTITUTO ETICA SAUDE	-ETIC08/25-	BOL	2671,26
DESPESAS FINANCEIRAS			**500,00**
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA	-PR	PR	500,00
Total Geral			**2.316.582,79**

5. BALANCETE

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	26.338.975,12 D	82.259.806,94	83.292.985,43	1.033.178,49 C	25.305.796,63 D
11	ATIVO CIRCULANTE	5.172.448,83 D	82.218.752,39	81.524.407,50	694.344,89 D	5.866.793,72 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	980.413,80 D	78.604.528,04	78.713.030,96	108.502,92 C	871.910,88 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	114,29 D	71.052.885,16	70.802.587,97	250.297,19 D	250.411,48 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	114,29 D	71.052.885,16	70.802.587,97	250.297,19 D	250.411,48 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	114,29 D	71.052.885,16	70.802.587,97	250.297,19 D	250.411,48 D
1110201010001	BANCO DO BRASIL - CC 3059-7 - PEDRO LEOP	0,00	182.000,00	182.000,00	0,00	0,00
1110201010002	SANTANDER - CC 3460-5 -	0,00	33.495,36	33.495,36	0,00	0,00
1110201010003	SANTANDER - CC 3519-4 -	0,00	3.848.924,91	3.848.925,56	0,65 C	0,65 C
1110201010055	BANCO DO BRASIL - CC 52103-5	114,29 D	65.545.125,75	65.543.699,13	1.426,62 D	1.540,91 D
1110201010083	BANCO DO BRASIL 57308-6 C/C	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1110201010128	CAIXA EC FEDERAL 577217787-3 C. CORRENTE	0,00	1.441.150,14	1.192.278,92	248.871,22 D	248.871,22 D
1110201010130	CEF C. CORRENTE 577055639-7	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00
1110201010137	BANCO DO BRASIL 62398-9 C.CORRENTE	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	980.299,51 D	1.953.197,10	2.311.997,21	358.800,11 C	621.499,40 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	980.299,51 D	1.953.197,10	2.311.997,21	358.800,11 C	621.499,40 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	792.822,49 D	1.953.035,79	2.244.163,18	291.127,39 C	501.695,10 D
1110301010001	SANTANDER FUNDOS - CA 3519-4	78.428,81 D	1.938.242,65	2.016.671,46	78.428,81 C	0,00
1110301010002	SANTANDER FUNDOS - CA 3460-5	2.722,52 D	8.218,20	10.940,72	2.722,52 C	0,00
1110301010087	SANTANDER 3460-5 APLICACAO CDB	333.773,52 D	4.258,06	0,00	4.258,06 D	338.031,58 D
1110301010156	CAIXA EC FEDERAL 577217787-A APLICACAO	377.248,86 D	2.310,54	216.362,00	214.051,46 C	163.197,40 D
1110301010158	CEF APLICACAO 57705639-A	648,78 D	6,34	189,00	182,66 C	466,12 D
111030102	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	187.477,02 D	161,31	67.834,03	67.672,72 C	119.804,30 D
1110301020001	PORTO SEGURO - TITULOS DE CAPITALIZACAO	187.477,02 D	161,31	67.834,03	67.672,72 C	119.804,30 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.598.445,78	5.598.445,78	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.598.445,78	5.598.445,78	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.598.445,78	5.598.445,78	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	5.598.445,78	5.598.445,78	0,00	0,00
112	CREDITOS	4.146.940,32 D	3.605.464,82	2.804.381,85	801.082,97 D	4.948.023,29 D
11201	CONTAS A RECEBER	3.391.819,45 D	3.199.579,88	2.530.749,53	668.830,35 D	4.060.649,80 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	3.391.819,45 D	3.199.579,88	2.530.749,53	668.830,35 D	4.060.649,80 D
112010104	OUTRAS CONTAS A RECEBER	3.391.819,45 D	3.199.579,88	2.530.749,53	668.830,35 D	4.060.649,80 D
1120101040004	CONTAS A RECEBER - HOSPITAIS	2.370.739,07 D	3.172.061,54	2.425.668,93	746.392,61 D	3.117.131,68 D
1120101040006	CONTAS A RECEBER - SORRISO	905.700,91 D	27.518,34	24.972,18	2.546,16 D	908.247,07 D
1120101040009	CONTAS A RECEBER - UPA SPA	115.379,47 D	0,00	80.108,42	80.108,42 C	35.271,05 D
11202	CREDITOS A RECEBER	755.120,87 D	405.884,94	273.632,32	132.252,62 D	887.373,49 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	755.120,87 D	405.884,94	273.632,32	132.252,62 D	887.373,49 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	130.959,00 D	44.146,13	35.646,13	8.500,00 D	139.459,00 D
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	128.309,00 D	7.000,00	0,00	7.000,00 D	135.309,00 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	0,00	34.984,83	34.984,83	0,00	0,00
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	2.650,00 D	2.161,30	661,30	1.500,00 D	4.150,00 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	624.161,87 D	361.738,81	237.986,19	123.752,62 D	747.914,49 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	2.891,38 D	98.167,53	97.375,06	792,47 D	3.683,85 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	621.270,49 D	263.571,28	140.611,13	122.960,15 D	744.230,64 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	45.094,71 D	8.759,53	6.994,69	1.764,84 D	46.859,55 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	45.094,71 D	8.759,53	6.994,69	1.764,84 D	46.859,55 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	45.094,71 D	8.759,53	6.994,69	1.764,84 D	46.859,55 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	45.094,71 D	8.759,53	6.994,69	1.764,84 D	46.859,55 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	12.937,37 D	4.107,27	4.316,23	208,96 C	12.728,41 D
1140101010003	OUTRAS DESPESAS ANTECIPADAS	32.157,34 D	4.652,26	2.678,46	1.973,80 D	34.131,14 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	21.165.901,06 D	41.054,55	1.768.577,93	1.727.523,38 C	19.438.377,68 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	20.442.656,46 D	23.648,08	1.759.933,09	1.736.285,01 C	18.706.371,45 D
12101	CREDITOS	20.442.656,46 D	23.648,08	1.759.933,09	1.736.285,01 C	18.706.371,45 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	20.442.656,46 D	23.648,08	1.759.933,09	1.736.285,01 C	18.706.371,45 D
121010101	CONTAS A RECEBER	20.442.656,46 D	23.648,08	1.759.933,09	1.736.285,01 C	18.706.371,45 D
1210101010003	CAUCAO / FIANCA	581.703,15 D	0,00	0,00	0,00	581.703,15 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	1.873.627,04 D	0,00	1.736.285,01	1.736.285,01 C	137.342,03 D
1210101010005	OUTROS CREDITOS - LP	3.274.496,53 D	0,00	0,00	0,00	3.274.496,53 D
1210101010006	PARTES RELACIONADAS	14.712.829,74 D	23.648,08	23.648,08	0,00	14.712.829,74 D
123	IMOBILIZADO	723.244,60 D	17.406,47	8.644,84	8.761,63 D	732.006,23 D
12301	IMOBILIZADO	723.244,60 D	17.406,47	8.644,84	8.761,63 D	732.006,23 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	723.244,60 D	17.406,47	8.644,84	8.761,63 D	732.006,23 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.241.533,66 D	17.406,47	0,00	17.406,47 D	1.258.940,13 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	18.044,20 D	0,00	0,00	0,00	18.044,20 D
1230101010003	BENFEITORIAS	528.416,82 D	13.471,00	0,00	13.471,00 D	541.887,82 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	276.406,18 D	2.185,57	0,00	2.185,57 D	278.591,75 D
1230101010008	INSTALACOES	53.415,73 D	0,00	0,00	0,00	53.415,73 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	46.314,89 D	0,00	0,00	0,00	46.314,89 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	318.935,84 D	1.749,90	0,00	1.749,90 D	320.685,74 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	518.289,06 C	0,00	8.644,84	8.644,84 C	526.933,90 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	144.074,15 C	0,00	3.506,70	3.506,70 C	147.580,85 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	175.623,40 C	0,00	2.250,28	2.250,28 C	177.873,68 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	7.523,30 C	0,00	300,73	300,73 C	7.824,03 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	16.946,65 C	0,00	353,37	353,37 C	17.300,02 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.888,78 C	0,00	385,95	385,95 C	6.274,73 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	168.232,78 C	0,00	1.847,81	1.847,81 C	170.080,59 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
1240101010001	DIREITO DE USO	90.463,96 D	0,00	0,00	0,00	90.463,96 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	90.463,96 C	0,00	0,00	0,00	90.463,96 C
19	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
19101	COMPENSACAO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 D	0,00	0,00	0,00	625,23 D
2	PASSIVO	25.535.529,15 C	76.608.088,00	72.278.138,90	4.329.949,10 D	21.205.580,05 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	4.247.158,66 C	2.588.321,79	2.873.185,55	284.863,76 C	4.532.022,42 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	902.376,10 C	1.545.339,32	1.739.561,22	194.221,90 C	1.096.598,00 C
21101	FORNECEDORES	902.376,10 C	1.545.339,32	1.739.561,22	194.221,90 C	1.096.598,00 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	902.376,10 C	1.545.339,32	1.739.561,22	194.221,90 C	1.096.598,00 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	795,44 C	795,44	551,84	243,60 D	551,84 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	795,44 C	795,44	551,84	243,60 D	551,84 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	23.470,04 C	23.470,04	0,00	23.470,04 D	0,00
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	23.470,04 C	23.470,04	0,00	23.470,04 D	0,00
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	689.204,79 C	1.095.604,43	1.314.588,01	218.983,58 C	908.188,37 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	397.022,15 C	502.659,73	718.078,08	215.418,35 C	612.440,50 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	922,97 C	2.378,92	3.445,50	1.066,58 C	1.989,55 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	291.259,67 C	590.565,78	593.064,43	2.498,65 C	293.758,32 C
211010105	FORNEC SERVICOS PF	0,00	93,33	93,33	0,00	0,00
2110101050001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PF	0,00	93,33	93,33	0,00	0,00
211010106	FORNEC. DIVERSOS	188.905,83 C	425.376,08	424.328,04	1.048,04 D	187.857,79 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	188.905,83 C	425.376,08	424.328,04	1.048,04 D	187.857,79 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.211.809,68 C	972.455,04	1.064.293,39	91.838,35 C	3.303.648,03 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	3.211.809,68 C	972.455,04	1.064.293,39	91.838,35 C	3.303.648,03 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	3.211.809,68 C	972.455,04	1.064.293,39	91.838,35 C	3.303.648,03 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	369.138,14 C	636.441,00	692.473,30	56.032,30 C	425.170,44 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	360.501,64 C	616.034,07	672.066,37	56.032,30 C	416.533,94 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	0,00	4.770,43	4.770,43	0,00	0,00
2130101010004	13 SALARIO A PAGAR	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	8.636,50 C	8.636,50	8.636,50	0,00	8.636,50 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	316.686,16 C	228.876,66	189.611,05	39.265,61 D	277.420,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2130101020001	INSS A RECOLHER	29.965,17 C	29.965,18	31.283,21	1.318,03 C	31.283,20 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	51.132,66 C	51.132,66	46.812,42	4.320,24 D	46.812,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	234.312,28 C	146.512,55	109.936,14	36.576,41 D	197.735,87 C
2130101020006	ASSISTENCIA MEDICA A PAGAR	9,78 C	0,00	0,00	0,00	9,78 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	1.266,27 C	1.266,27	1.579,28	313,01 C	1.579,28 C
213010103	PROVISOES	2.525.985,38 C	107.137,38	182.209,04	75.071,66 C	2.601.057,04 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	269.947,83 C	2.500,00	46.639,11	44.139,11 C	314.086,94 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	17.395,81 C	760,00	3.725,69	2.965,69 C	20.361,50 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	598.978,43 C	101.919,10	127.769,06	25.849,96 C	624.828,39 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	47.837,62 C	1.958,28	4.075,18	2.116,90 C	49.954,52 C
2130101030008	PROVISAO RESCISOES	1.591.825,69 C	0,00	0,00	0,00	1.591.825,69 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.338,69 C	31.787,11	31.753,47	33,64 D	110.305,05 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	110.338,69 C	31.787,11	31.753,47	33,64 D	110.305,05 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	110.338,69 C	31.787,11	31.753,47	33,64 D	110.305,05 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	110.338,69 C	31.787,11	31.753,47	33,64 D	110.305,05 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	298,40 C	272,00	276,67	4,67 C	303,07 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	14.537,60 C	14.537,60	15.472,00	934,40 C	15.472,00 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	5.899,58 C	5.899,58	4.926,87	972,71 D	4.926,87 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	3.791,09 C	3.926,93	3.926,93	0,00	3.791,09 C
2140101010006	PARCELAMENTO RFB	85.812,02 C	7.151,00	7.151,00	0,00	85.812,02 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	22.634,19 C	38.740,32	37.577,47	1.162,85 D	21.471,34 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	22.634,19 C	38.740,32	37.577,47	1.162,85 D	21.471,34 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	22.634,19 C	38.740,32	37.577,47	1.162,85 D	21.471,34 C
215010101	CONTAS A PAGAR	22.634,19 C	38.740,32	37.577,47	1.162,85 D	21.471,34 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	20.727,25 C	7.153,46	7.222,74	69,28 C	20.796,53 C
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	0,00	29.679,92	29.679,92	0,00	0,00
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	1.906,94 C	1.906,94	674,81	1.232,13 D	674,81 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	13.399.088,78 C	8.138.258,62	3.578.552,14	4.559.706,48 D	8.839.382,30 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	13.399.088,78 C	8.138.258,62	3.578.552,14	4.559.706,48 D	8.839.382,30 C
22102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	307.493,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	300.342,09 C
2210201	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	307.493,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	300.342,09 C
221020101	PARCELAMENTOS	307.493,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	300.342,09 C
2210201010003	PARCELAMENTO RFB - LONGO PRAZO	307.493,09 C	7.151,00	0,00	7.151,00 D	300.342,09 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
221030105	OUTRAS OBRIGACOES	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
2210301050010	PARTES RELACIONADAS	118.715,00 C	0,00	0,00	0,00	118.715,00 C
22104	CONTINGENCIAS	12.972.880,69 C	8.131.107,62	3.578.552,14	4.552.555,48 D	8.420.325,21 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	12.972.880,69 C	8.131.107,62	3.578.552,14	4.552.555,48 D	8.420.325,21 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	12.972.880,69 C	8.131.107,62	3.578.552,14	4.552.555,48 D	8.420.325,21 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	7.980.352,55 C	8.131.107,62	3.578.552,14	4.552.555,48 D	3.427.797,07 C
2210401010003	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES ERRO MED	4.992.528,14 C	0,00	0,00	0,00	4.992.528,14 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	7.888.656,48 C	65.881.507,59	65.826.401,21	55.106,38 D	7.833.550,10 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	7.888.656,48 C	65.881.507,59	65.826.401,21	55.106,38 D	7.833.550,10 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	8.483.990,24 C	0,00	0,00	0,00	8.483.990,24 C
23102	TRANSFERENCIAS	595.333,76 D	65.881.507,59	65.826.401,21	55.106,38 D	650.440,14 D
2310201	TRANSFERENCIAS ENVIADAS	595.333,78 D	65.871.328,44	65.802.753,13	68.575,31 D	663.909,09 D
231020101	SEDE ENVIA PARA DEPENDENCIA	605.583,63 D	65.860.078,58	65.802.253,13	57.825,45 D	663.409,08 D
2310201010001	HOSPITAL DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	584.614,75 D	278.019,09	238.000,00	40.019,09 D	624.633,84 D
2310201010012	CIIR	0,00	12.812,31	12.812,31	0,00	0,00
2310201010015	HOSPITAL DELPHINA RINALDI AZIZ	0,00	65.543.484,03	65.544.325,75	841,72 C	841,72 C
2310201010020	UPA DR ALAIR	20.968,88 D	25.763,15	7.115,07	18.648,08 D	39.616,96 D
231020103	DEPENDENCIA ENVIA PARA DEPENDENCIA	10.249,85 C	11.249,86	500,00	10.749,86 D	500,01 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310201030004	HOSPITAL GERAL DE TAILANDIA	10.249,85 C	10.249,86	0,00	10.249,86 D	0,01 D
2310201030026	TRF SEDE > CETEA TOCANTINS	0,00	1.000,00	500,00	500,00 D	500,00 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,02 C	10.179,15	23.648,08	13.468,93 C	13.468,95 C
231020201	SEDE RECEBE DA DEPENDENCIA	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
2310202010012	HOSPITAL REGIONAL PUBLICO DOS CAETES	0,01 C	0,01	0,00	0,01 D	0,00
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,01 C	10.179,14	23.648,08	13.468,94 C	13.468,95 C
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,01 C	10.179,14	23.648,08	13.468,94 C	13.468,95 C
29	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
29101	COMPENSACAO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	625,23 C	0,00	0,00	0,00	625,23 C
3	RECEITAS	11.465.024,75 C	645.478,91	11.235.724,66	10.590.245,75 C	22.055.270,50 C
31	RECEITAS	10.738.225,63 C	645.478,91	11.107.661,65	10.462.182,74 C	21.200.408,37 C
311	RECEITAS	10.738.225,63 C	645.478,91	11.107.661,65	10.462.182,74 C	21.200.408,37 C
31102	OUTRAS RECEITAS	10.738.225,63 C	645.478,91	11.107.661,65	10.462.182,74 C	21.200.408,37 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	10.738.225,63 C	645.478,91	11.107.661,65	10.462.182,74 C	21.200.408,37 C
311020101	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	10.703.550,90 C	645.478,75	2.962.061,54	2.316.582,79 C	13.020.133,69 C
3110201010001	RDC - REEMB DESP COMPARTILHADAS - SEDE	10.703.550,90 C	645.478,75	2.962.061,54	2.316.582,79 C	13.020.133,69 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	8.131.107,80	8.131.107,80 C	8.131.107,80 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	0,00	0,00	0,18	0,18 C	0,18 C
3110201030014	REVERSAO PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES	0,00	0,00	8.131.107,62	8.131.107,62 C	8.131.107,62 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	34.674,73 C	0,16	14.492,31	14.492,15 C	49.166,88 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	47,10 C	0,00	7.712,35	7.712,35 C	7.759,45 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	34.623,44 C	0,16	6.779,96	6.779,80 C	41.403,24 C
3110201050004	JUROS	4,19 C	0,00	0,00	0,00	4,19 C
38	RENUNCIA FISCAL	726.799,12 C	0,00	128.063,01	128.063,01 C	854.862,13 C
381	RENUNCIA FISCAL	726.799,12 C	0,00	128.063,01	128.063,01 C	854.862,13 C
38101	RENUNCIA FISCAL	726.799,12 C	0,00	128.063,01	128.063,01 C	854.862,13 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	726.799,12 C	0,00	128.063,01	128.063,01 C	854.862,13 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	726.799,12 C	0,00	128.063,01	128.063,01 C	854.862,13 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	726.799,12 C	0,00	128.063,01	128.063,01 C	854.862,13 C
4	DESPESA	10.661.578,78 D	7.895.904,46	602.429,32	7.293.475,14 D	17.955.053,92 D
41	DESPESA	9.934.779,66 D	7.767.841,45	602.429,32	7.165.412,13 D	17.100.191,79 D
411	DESPESA	9.934.779,66 D	7.767.841,45	602.429,32	7.165.412,13 D	17.100.191,79 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	9.928.395,14 D	7.763.461,56	602.417,76	7.161.043,80 D	17.089.438,94 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	9.928.395,14 D	7.763.461,56	602.417,76	7.161.043,80 D	17.089.438,94 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	3.875.461,17 D	705.646,22	7.032,66	698.613,56 D	4.574.074,73 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	3.147.915,27 D	567.506,84	0,00	567.506,84 D	3.715.422,11 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	19.228,33 D	0,00	0,00	0,00	19.228,33 D
4110101010006	ASSISTENCIA MEDICA	466.090,40 D	82.172,98	0,00	82.172,98 D	548.263,38 D
4110101010007	ASSISTENCIA ODONTOLOGICA	11.896,72 D	3.013,46	0,00	3.013,46 D	14.910,18 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	22.836,99 D	11.577,44	6.328,66	5.248,78 D	28.085,77 D
4110101010009	VALE REFEICAO	196.064,50 D	38.815,00	704,00	38.111,00 D	234.175,50 D
4110101010010	VALE ALIMENTACAO	0,00	576,00	0,00	576,00 D	576,00 D
4110101010013	SEGURO DE VIDA	7.784,93 D	1.361,49	0,00	1.361,49 D	9.146,42 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	600,00 D	0,00	0,00	0,00	600,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	336,02 D	140,43	0,00	140,43 D	476,45 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	7,41 D	0,00	0,00	0,00	7,41 D
4110101010024	OUTROS BENEFICIOS EMPREGADOS	2.700,60 D	482,58	0,00	482,58 D	3.183,18 D
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	233.798,94 D	46.052,42	1.955,62	44.096,80 D	277.895,74 D
4110101020001	FGTS	233.798,94 D	46.052,42	1.955,62	44.096,80 D	277.895,74 D
411010103	PROVISAO	1.330.139,86 D	117.881,00	2,66	117.878,34 D	1.448.018,20 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	278.210,66 D	46.639,11	0,00	46.639,11 D	324.849,77 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	439.776,08 D	63.441,02	0,00	63.441,02 D	503.217,10 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	49.785,81 D	7.800,87	2,66	7.798,21 D	57.584,02 D
4110101030004	PROVISAO MULTA FGTS	291.663,38 D	0,00	0,00	0,00	291.663,38 D
4110101030007	PROVISAO RESCISOES	270.703,93 D	0,00	0,00	0,00	270.703,93 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	3.420.788,38 D	1.039.587,26	493.406,37	546.180,89 D	3.966.969,27 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	1.796.923,62 D	598.563,06	277.777,54	320.785,52 D	2.117.709,14 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	1.049.991,74 D	232.887,44	112.593,72	120.293,72 D	1.170.285,46 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	511.341,86 D	178.505,29	89.996,59	88.508,70 D	599.850,56 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	62.531,16 D	29.631,47	13.038,52	16.592,95 D	79.124,11 D
411010105	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PF	29.237,44 D	93,33	0,00	93,33 D	29.330,77 D
4110101050002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA FISICA	29.237,44 D	93,33	0,00	93,33 D	29.330,77 D
411010108	DESPESAS GERAIS	995.487,84 D	2.415.047,21	100.020,45	2.315.026,76 D	3.310.514,60 D
4110101080001	ALUGUEL	224.222,20 D	109.977,82	28.495,33	81.482,49 D	305.704,69 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	11.095,39 D	1.393,20	0,00	1.393,20 D	12.488,59 D
4110101080003	TELEFONE	3.510,00 D	3.570,00	2.385,00	1.185,00 D	4.695,00 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	7.097,13 D	1.056,85	0,00	1.056,85 D	8.153,98 D
4110101080007	INTERNET	28.604,78 D	9.102,74	6.045,37	3.057,37 D	31.662,15 D
4110101080008	CORREIOS	3.226,83 D	1.055,55	0,00	1.055,55 D	4.282,38 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	1.946,10 D	0,00	0,00	0,00	1.946,10 D
4110101080010	DEPRECIACAO	49.717,62 D	8.644,84	0,00	8.644,84 D	58.362,46 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	10.179,24 D	5.195,52	0,00	5.195,52 D	15.374,76 D
4110101080013	SEGUROS	13.073,24 D	883,77	0,00	883,77 D	13.957,01 D
4110101080014	MANUTENCAO E CONSERVACAO	15.356,42 D	13.205,51	0,00	13.205,51 D	28.561,93 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	264.163,96 D	247.468,61	0,00	247.468,61 D	511.632,57 D
4110101080017	DETETIZACAO	480,00 D	0,00	0,00	0,00	480,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	630,08 D	126,78	0,00	126,78 D	756,86 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	184.358,08 D	92.967,89	54.674,00	38.293,89 D	222.651,97 D
4110101080020	ASSINAT JORNAIS E REVISTAS, TV E OUTROS	7.803,74 D	2.010,58	629,64	1.380,94 D	9.184,68 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	7.768,44 D	1.401,09	0,00	1.401,09 D	9.169,53 D
4110101080028	MATERIAL DE ESCRITORIO	10.642,18 D	360,00	0,00	360,00 D	11.002,18 D
4110101080030	DESP COPA E COZINHA	20.455,07 D	3.504,74	0,00	3.504,74 D	23.959,81 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	996,60 D	0,00	0,00	0,00	996,60 D
4110101080032	COPIAS E REPRODUCOES	14.102,74 D	3.741,11	1.646,00	2.095,11 D	16.197,85 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	24.094,43 D	14.406,04	6.145,11	8.260,93 D	32.355,36 D
4110101080035	INDENIZACOES DIVERSAS	0,00	1.869.349,12	0,00	1.869.349,12 D	1.869.349,12 D
4110101080036	CONDOMINIO	91.963,57 D	25.625,45	0,00	25.625,45 D	117.589,02 D
411010109	PROVISAO	0,00	3.427.797,07	0,00	3.427.797,07 D	3.427.797,07 D
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	0,00	3.427.797,07	0,00	3.427.797,07 D	3.427.797,07 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	43.481,51 D	11.357,05	0,00	11.357,05 D	54.838,56 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	20.722,39 D	2.671,26	0,00	2.671,26 D	23.393,65 D
4110101100003	IPTU	10.878,59 D	1.816,58	0,00	1.816,58 D	12.695,17 D
4110101100005	OUTROS IMPOSTOS E TAXAS	0,00	3.954,93	0,00	3.954,93 D	3.954,93 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	11.880,53 D	2.914,28	0,00	2.914,28 D	14.794,81 D
41102	OUTRAS DESPESAS	6.384,52 D	4.379,89	11,56	4.368,33 D	10.752,85 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	6.384,52 D	4.379,89	11,56	4.368,33 D	10.752,85 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	6.384,52 D	4.379,89	11,56	4.368,33 D	10.752,85 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,40 D	0,00	0,00	0,00	0,40 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	5.497,82 D	3.930,85	11,56	3.919,29 D	9.417,11 D
4110201010004	TAXA ADMINISTRATIVA DE CARTAO DE CREDITO	0,00	72,77	0,00	72,77 D	72,77 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
4110201010007	MULTAS	886,29 D	376,27	0,00	376,27 D	1.262,56 D
48	RENUNCIA FISCAL	726.799,12 D	128.063,01	0,00	128.063,01 D	854.862,13 D
481	RENUNCIA FISCAL	726.799,12 D	128.063,01	0,00	128.063,01 D	854.862,13 D
48101	RENUNCIA FISCAL	726.799,12 D	128.063,01	0,00	128.063,01 D	854.862,13 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	726.799,12 D	128.063,01	0,00	128.063,01 D	854.862,13 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	726.799,12 D	128.063,01	0,00	128.063,01 D	854.862,13 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	726.799,12 D	128.063,01	0,00	128.063,01 D	854.862,13 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			167.409.278,31	167.409.278,31	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	25.305.796,63 D
2	Total do Passivo	21.205.580,05 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	10.590.245,75 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	7.293.475,14 D
RESULTADO DO MES 07/2025		3.296.770,61 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 07/2025		4.100.216,58 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 07/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	7.833.550,10 C
TOTAL DA RECEITA	22.055.270,50 C
TOTAL DA DESPESA	17.955.053,92 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 07/2025	11.933.766,68 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	4.100.216,58 C

ANEXO I

DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

002976-01-BRADESCO SAUDE S/A
002976-01-BRADESCO SAUDE S/A
UNIAO -00-UNIAO
001306-01-PORTO SEGURO - SEGURO SAUDE S/A
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS
INFOPG-01-INSS - INSS S/ SALARIOS E ORDENADOS
010676-01-FLASH TECNOLOGIA E INSTITUICAO DE PAGAME
FGTS -01-CAIXA EC. FEDERAL - FGTS
PENSAO-01-FOLHA DE PAGAMENTOS - PENSAO ALIMENTICIA
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS
FOPAG -01-FOLHA DE PAGAMENTOS - SALARIOS
FGTEMP-01-FGTEMP
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA
002472-01-PORTO SEGURO-BIOQUALYNET SAUDE OCUP LTDA

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	08/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/07/2025	1

Resumo	Titulares	Dependentes	Tot.Segurados	Lançamentos	Valor	Part. Seg.
(AC)ACERTO DE FATURA(COBRAR)	0	0	0	1	22,50	0,00
(RS)RECUPERACAO SINISTRO	0	0	0	1	1.099,03	0,00
( )VIDAS REMAN. MES ANTERIOR	38	31	69	138	78.669,00	0,00
(IM)INCLUSOES NO MES	0	0	0	6	2.826,37	0,00
(IR)INCLUSOES RETROATIVAS	2	1	3	12	5.249,06	0,00
(RM)REATIVACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(RR)REATIVACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(AM)ALTERACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(RE)COBRANCA DE REMIDO	0	0	0	0	0,00	0,00
(TC)TOTAIS A COBRAR	40	32	72	158	87.865,96	0,00
(AD)ACERTO DE FATURA(DEVOLVER)	0	0	0	0	0,00	0,00
(CM)CANCELAMENTOS NO MES	0	0	0	2	1.096,41	0,00
(CR)CANCELAMENTOS RETROATIVOS	1	0	1	6	2.960,30	0,00
(TM)TRANSFERENCIAS NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(TR)TRANSFERENCIAS RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(AM)ALTERACOES NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(AR)ALTERACOES RETROATIVAS	0	0	0	0	0,00	0,00
(DM)DEVOLUCAO REMIDO NO MES	0	0	0	0	0,00	0,00
(DR)DEVOLUCAO REMIDO RETROAT.	0	0	0	0	0,00	0,00
(TD)TOTAIS A DEVOLVER	1	0	1	8	4.056,71	0,00
(TS)TOTAIS DA SUBFATURA	39	32	71	166	83.809,25	0,00

ANS - nº30194-9

ANS - nº 005711

Bradesco | 237-2

Seguradora	CNPJ	Proposta	Prest.	Cont.	Vencimento
BRADESCO SAUDE S/A	**092.693.118/0001-60**	**431430**	**01/01**	**23-10**	**24/08/2025**

Data Emissão	Nº Apólice	End./Fatura	Informações Complementares
21/07/2025	**9780569303**	**978143438**	**SF0008**

Início de Vigência	Nome do Segurado
DE 24.08.2025 A 23.09.2025	**INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH**

Moeda	Prêmio Total	Nome do Corretor
R$	**********85.725,17**	**MISP MIAMI COR SEGS S/C LTDA**

Ag. Beneficiário	Carteira	Nosso nº	Conta	Chave
******	**5**	**00205804853480**	********	**97857187605693030814343801**

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | ***23790.00108 52058.048530 48026.538602 7 11830008572517***

Local de Pagamento	Vencimento
BANCO BRADESCO S/A **PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO**	**24/08/2025**

Beneficiári	
BRADESCO SAUDE S/A **CNPJ: 92.693.118/0001-60 CEP: 20931-675 No: 000555 UF: RJ**	**********

	Proposta			Nº Apolice			
21/07/2025	**431430**	**N**	**01/01**	**9780569303**	**978143438**	**23-10**	**5 00205804853480**

Carteira	Espécie da Moeda	Quantidade	Valor da Moeda	(=) Valor do Documento
5	**R$**			**********85.725,17**

Instruções

Atenção Sr. Caixa Até o vencimento cobrar o valor de R$ 85.725,17 Ap

ós o vencimento, adicionar ao valor do título multa de 2,00% e juros

de R$ 28,58 por dia de atraso.

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

Chave	Valor do IOF	(=) Valor Cobrado
97857187605693030814343801	******1.915,92**	

Pagador

INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH **CNPJ:23.453.830/0005-01**

AV MQ DE S VICENTE 446 CONJ 1419 **PA**

CEP 01139-000

Sacador / Avalista

Código de Baixa:

Autenticação Ficha de

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	08/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/07/2025	2

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
	COB REF PARTICIPAC.06/2025								RS		1.099,03	0,00
	COB.REF. TAXA IMPLANTACAO								AC		22,50	0,00
0000159/00	JOSE BATISTA LUZ NETO		27/02/1979	MAS	CAS		TQN3	24/07/2017		08/2025	1.478,94	0,00
0000159/02	ANA MARIA SILVA E LUZ		04/09/1999	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		08/2025	914,65	0,00
0000159/03	SOFIA SILVA E LUZ		29/10/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		08/2025	603,63	0,00
0000159/04	GLENDA SYANNE SANTOS PANTOJA		05/01/1997	FEM	CAS	CONJ	TQN3	04/07/2024		08/2025	914,65	0,00
0000159/05	LUNA MARIA PANTOJA MOURA		19/02/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	04/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000159/06	PEDRO HENRIQUE PANTOJA LUZ		23/12/2024	MAS	SOLT	FILH	TQN3	02/01/2025		08/2025	603,63	0,00
0000230/00	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		21/02/1974	FEM	CAS		TQN3	24/07/2017		08/2025	1.719,52	0,00
0000310/00	JOSE LUIZ GASPARINI		02/01/1974	MAS	CAS		TQN3	15/01/2019		08/2025	1.719,52	0,00
0000310/01	GIOVANNI DA MOTA GASPARINI		30/08/2004	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		08/2025	737,64	0,00
0000310/02	ELISANGELA FARIA DA MOTA GASPARINI		14/03/1972	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/01/2019		08/2025	1.719,52	0,00
0000310/03	CLARISSA DA MOTA GASPARINI		16/09/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		08/2025	603,63	0,00
0000310/04	GIULIA DA MOTA GASPARINI		01/11/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		08/2025	603,63	0,00
0000396/00	FRANCISCO JOSE MINGRONE		26/09/1962	MAS	CAS		TQN3	01/05/2019		08/2025	3.621,83	0,00
0000396/01	SIMONE BONFANTI MINGRONE		07/09/1967	FEM	CAS	CONJ	TQN3	01/05/2019		08/2025	2.046,23	0,00
0000515/00	THIARLE DASSI		27/04/1972	MAS	OUTR		TQN3	03/12/2021		08/2025	1.719,52	0,00
0000515/01	PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI		15/04/2008	MAS	SOLT	FILH	TQN3	03/12/2021		08/2025	603,63	0,00
0000515/02	RAFAELLA MARIA ANICESIO		13/09/1989	FEM	CAS	CONJ	TQN3	02/05/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000612/00	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		10/09/1992	MAS	SOLT		TQN3	27/11/2023		08/2025	1.006,14	0,00
0000620/00	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		26/02/1971	FEM	CAS		TQN3	27/11/2023		08/2025	2.046,23	0,00
0000620/01	LORENA FERREIRA KIMURA		13/01/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/11/2023		08/2025	603,63	0,00
0000639/00	INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO		21/03/1995	FEM	SOLT		TQN3	27/11/2023		08/2025	1.006,14	0,00
0000655/00	GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS		19/05/2001	FEM	SOLT		TQN3	10/01/2024		08/2025	914,65	0,00
0000663/00	GABRIELA GALVEZ DEL VALLE		22/02/1999	FEM	SOLT		TQN3	15/02/2024		08/2025	914,65	0,00
0000671/00	ADRIANO DE FARIAS PEREIRA		14/12/1990	MAS	SOLT		TQN3	02/06/2025		08/2025	1.066,49	0,00
							TQN3	02/06/2025	CM	08/2025	1.066,49-	0,00
							TQN3	02/06/2025	CR	07/2025	1.066,49-	0,00
							TQN3	02/06/2025	CR	06/2025	1.066,49-	0,00
							TQN3	02/06/2025	CR	05/2025	746,54-	0,00
0000701/00	PRISCILA DOS SANTOS SILVA		19/01/1986	FEM	OUTR		TQN3	01/07/2024		08/2025	1.237,15	0,00
0000701/01	GRAZIELLY CIRILLO CATALANO		19/08/2005	FEM	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2024		08/2025	737,64	0,00
0000710/00	JESSICA ALVES MOTA		06/10/1985	FEM	SOLT		TQN3	27/06/2024		08/2025	1.237,15	0,00
0000710/01	BEATRIZ ALVES DE MELO		16/11/2008	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		08/2025	603,63	0,00
0000710/02	ALICE ALVES MOTA MARCAL		11/03/2013	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		08/2025	603,63	0,00
0000728/00	VANESSA LEITE SILVA		24/12/1988	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000728/01	ANTONELLA ALMEIDA LEITE		16/03/2019	FEM	SOLT	FILH	TQN3	17/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000736/00	JULIETA S CARDOSO SAMPAIO ANDRADE		08/01/1974	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		08/2025	1.719,52	0,00
0000744/00	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS		05/08/1988	MAS	SOLT		TQN3	24/07/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000752/00	EDINEIA GUSMAO CHIESI		20/10/1977	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	1.478,94	0,00
0000752/01	GUILHERME GUSMAO CHIESI		19/06/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000760/00	CLEMENTE GUILHEN NETO		24/10/1968	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	2.046,23	0,00
0000760/01	MARINA BARROS GUILHEN		21/01/1983	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		08/2025	1.237,15	0,00
0000779/00	ERIKA ALVES BATISTELLA		18/09/1986	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000779/01	GABRIELLE ALVES BATISTELLA		11/12/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000787/00	EDIANE LEMOS ROCHA		30/05/1990	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000787/01	EDUARDO AUGUSTO LEMOS ROCHA		10/07/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	737,64	0,00
0000795/00	GIOVANA KUBIAK CUNHA		17/03/1983	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		08/2025	1.237,15	0,00
0000795/01	NOAH KUBIAK CUNHA		22/05/2015	MAS	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000809/00	MARCELO SILVA DE ANDRADE		01/11/1972	MAS	CAS		TQN3	31/07/2024		08/2025	1.719,52	0,00
0000809/01	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE		13/10/2003	FEM	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		08/2025	737,64	0,00
0000809/02	ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		02/08/1986	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/04/2025		08/2025	1.066,49	0,00
0000817/00	MILENA BORGES DE LIMA		12/09/1978	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		08/2025	1.478,94	0,00
0000825/00	DELAMAR DA CRUZ		20/08/1953	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	3.621,83	0,00
0000833/00	JOSIANE THEODORO BRAGA		25/11/1988	FEM	SOLT		TQN3	25/07/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000841/00	NATALIA FERIA MENONI BUSSILLO		04/05/1987	FEM	CAS		TQN3	31/07/2024		08/2025	1.066,49	0,00
0000841/01	JOAO FERIA MENONI BUSSILLO		14/10/2017	MAS	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000868/00	FLAVIA VITOR RAMIRO		02/09/1981	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	1.237,15	0,00
0000868/01	BRENDA CASTELARI VITOR FERNANDES		27/07/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000868/02	CATARINA CASTELARI VITOR SIQUEIRA		24/05/2015	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000868/03	BRAYAN INIOLUWA VITOR FATOKI		11/04/2019	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	603,63	0,00
0000892/00	JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS		20/05/1994	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	1.006,14	0,00
0000892/01	ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS		24/11/1993	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		08/2025	1.006,14	0,00

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	08/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/07/2025	3

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000914/00	JESSICA DORNELAS GALDINO		03/07/2001	FEM	SOLT		TQN3	09/09/2024		08/2025	914,65	0,00
0000930/00	MIRIAM CONCEICAO DA SILVA		01/03/1985	FEM	CAS		TQN3	20/09/2024		08/2025	1.237,15	0,00
0000930/01	KHEULLYN THAIS DA SILVA NASCIMENTO		18/01/2016	FEM	SOLT	FILH	TQN3	20/09/2024		08/2025	603,63	0,00
0000949/00	CICERA RIBEIRO DE SOUZA		03/05/1971	FEM	SOLT		TQN3	19/11/2024		08/2025	2.046,23	0,00
0000965/00	ANA CAROLINA DE JESUS MESQUITA		18/06/1993	FEM	OUTR		TQN3	04/12/2024		08/2025	1.006,14	0,00
0000973/00	GABRIEL CELESTINO DE OLIVEIRA		04/09/1999	MAS	SOLT		TQN3	06/01/2025		08/2025	914,65	0,00
0000981/00	DAIANE BATISTA ALVES		06/10/1989	FEM	SOLT		TQN3	13/02/2025		08/2025	1.066,49	0,00
0000981/01	GABRIEL BATISTA ANDRADE		04/02/2013	MAS	SOLT	FILH	TQN3	13/02/2025		08/2025	603,63	0,00
0000990/00	INGRID SILVA DE QUEIROZ		10/07/1995	FEM	SOLT		TQN3	25/02/2025		08/2025	1.006,14	0,00
0001007/00	VITOR ANDRADE BISPO		23/03/1997	MAS	SOLT		TQN3	25/03/2025		08/2025	914,65	0,00
0001015/00	LUIZA DE SOUSA COSTA		05/03/2002	FEM	SOLT		TQN3	09/05/2025		08/2025	737,64	0,00
0001023/00	CAMILA LIMA GALVAO		25/05/2005	FEM	SOLT		TQN3	27/05/2025		08/2025	737,64	0,00
0001058/00	GISELI OLIVEIRA FREIRE		07/01/1991	FEM	SOLT		TQN3	24/06/2025	IR	06/2025	1.066,49	0,00
							TQN3	24/06/2025	IR	07/2025	1.066,49	0,00
							TQN3	24/06/2025	IM	08/2025	1.066,49	0,00
0001066/00	DHANIELE BAPTISTA DE SOUZA		07/09/1988	FEM	CAS		TQN3	01/07/2025	IR	06/2025	817,64	0,00
							TQN3	01/07/2025	IR	07/2025	1.066,49	0,00
							TQN3	01/07/2025	IM	08/2025	1.066,49	0,00
0001066/01	GUILHERME PEREZ BAPTISTA ARAUJO		25/04/2023	MAS	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2025	IR	06/2025	462,78	0,00
							TQN3	01/07/2025	IR	07/2025	603,63	0,00
							TQN3	01/07/2025	IM	08/2025	603,63	0,00
0000159/00	JOSE BATISTA LUZ NETO		27/02/1979	MAS	CAS		TQN3	24/07/2017		08/2025	29,92	0,00
0000159/02	ANA MARIA SILVA E LUZ		04/09/1999	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		08/2025	29,92	0,00
0000159/03	SOFIA SILVA E LUZ		29/10/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2017		08/2025	29,92	0,00
0000159/04	GLENDA SYANNE SANTOS PANTOJA		05/01/1997	FEM	CAS	CONJ	TQN3	04/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000159/05	LUNA MARIA PANTOJA MOURA		19/02/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	04/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000159/06	PEDRO HENRIQUE PANTOJA LUZ		23/12/2024	MAS	SOLT	FILH	TQN3	02/01/2025		08/2025	29,92	0,00
0000230/00	LILIAN ROSANA KAIBER BUSE		21/02/1974	FEM	CAS		TQN3	24/07/2017		08/2025	29,92	0,00
0000310/00	JOSE LUIZ GASPARINI		02/01/1974	MAS	CAS		TQN3	15/01/2019		08/2025	29,92	0,00
0000310/01	GIOVANNI DA MOTA GASPARINI		30/08/2004	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		08/2025	29,92	0,00
0000310/02	ELISANGELA FARIA DA MOTA GASPARINI		14/03/1972	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/01/2019		08/2025	29,92	0,00
0000310/03	CLARISSA DA MOTA GASPARINI		16/09/2009	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		08/2025	29,92	0,00
0000310/04	GIULIA DA MOTA GASPARINI		01/11/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	15/01/2019		08/2025	29,92	0,00
0000396/00	FRANCISCO JOSE MINGRONE		26/09/1962	MAS	CAS		TQN3	01/05/2019		08/2025	29,92	0,00
0000396/01	SIMONE BONFANTI MINGRONE		07/09/1967	FEM	CAS	CONJ	TQN3	01/05/2019		08/2025	29,92	0,00
0000515/00	THIARLE DASSI		27/04/1972	MAS	OUTR		TQN3	03/12/2021		08/2025	29,92	0,00
0000515/01	PEDRO HENRIQUE VILELA DASSI		15/04/2008	MAS	SOLT	FILH	TQN3	03/12/2021		08/2025	29,92	0,00
0000515/02	RAFAELLA MARIA ANICESIO		13/09/1989	FEM	CAS	CONJ	TQN3	02/05/2024		08/2025	29,92	0,00
0000612/00	AIRTON CESAR PONTES PEREIRA		10/09/1992	MAS	SOLT		TQN3	27/11/2023		08/2025	29,92	0,00
0000620/00	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		26/02/1971	FEM	CAS		TQN3	27/11/2023		08/2025	29,92	0,00
0000620/01	LORENA FERREIRA KIMURA		13/01/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/11/2023		08/2025	29,92	0,00
0000639/00	INDAIARA ADIA SAUSMIKAT CASTRO		21/03/1995	FEM	SOLT		TQN3	27/11/2023		08/2025	29,92	0,00
0000655/00	GABRIELA DE FATIMA DOS SANTOS		19/05/2001	FEM	SOLT		TQN3	10/01/2024		08/2025	29,92	0,00
0000663/00	GABRIELA GALVEZ DEL VALLE		22/02/1999	FEM	SOLT		TQN3	15/02/2024		08/2025	29,92	0,00
0000671/00	ADRIANO DE FARIAS PEREIRA		14/12/1990	MAS	SOLT		TQN3	02/06/2025		08/2025	29,92	0,00
							TQN3	02/06/2025	CM	08/2025	29,92-	0,00
							TQN3	02/06/2025	CR	07/2025	29,92-	0,00
							TQN3	02/06/2025	CR	06/2025	29,92-	0,00
							TQN3	02/06/2025	CR	05/2025	20,94-	0,00
0000701/00	PRISCILA DOS SANTOS SILVA		19/01/1986	FEM	OUTR		TQN3	01/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000701/01	GRAZIELLY CIRILLO CATALANO		19/08/2005	FEM	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000710/00	JESSICA ALVES MOTA		06/10/1985	FEM	SOLT		TQN3	27/06/2024		08/2025	29,92	0,00
0000710/01	BEATRIZ ALVES DE MELO		16/11/2008	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		08/2025	29,92	0,00
0000710/02	ALICE ALVES MOTA MARCAL		11/03/2013	FEM	SOLT	FILH	TQN3	27/06/2024		08/2025	29,92	0,00
0000728/00	VANESSA LEITE SILVA		24/12/1988	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000728/01	ANTONELLA ALMEIDA LEITE		16/03/2019	FEM	SOLT	FILH	TQN3	17/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000736/00	JULIETA S CARDOSO SAMPAIO ANDRADE		08/01/1974	FEM	SOLT		TQN3	17/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000744/00	BRUNO RICARDO BARBOSA MARTINS		05/08/1988	MAS	SOLT		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000752/00	EDINEIA GUSMAO CHIESI		20/10/1977	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000752/01	GUILHERME GUSMAO CHIESI		19/06/2014	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000760/00	CLEMENTE GUILHEN NETO		24/10/1968	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000760/01	MARINA BARROS GUILHEN		21/01/1983	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000779/00	ERIKA ALVES BATISTELLA		18/09/1986	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		08/2025	29,92	0,00

SPG/Grupos Especiais

BRADESCO SAUDE - FATURA TECNICA

Cia	Suc	Apol.(s)	Cob	Fatura M/A nr	Estipulante	INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	Ramo	Data Emissão	Pag.
571	978	0569303 0569304	MEDICA DENTAL	08/2025 01	Subfatura	0008 - INST NAC DE DES SOC E HUM INDSH	876 - MULTI SAUDE EMPRESA	21/07/2025	4

Certif.	Nome Segurado	Subfatura Nº N=Nova	Data Nascimento	Sexo	Est. Civil	Paren.	Plano	Data Inicio	Mov.	Lançamento		
										Mês/Ano	Valor	Part. Seg.
0000779/01	GABRIELLE ALVES BATISTELLA		11/12/2017	FEM	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000787/00	EDIANE LEMOS ROCHA		30/05/1990	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000787/01	EDUARDO AUGUSTO LEMOS ROCHA		10/07/2006	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000795/00	GIOVANA KUBIAK CUNHA		17/03/1983	FEM	CAS		TQN3	25/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000795/01	NOAH KUBIAK CUNHA		22/05/2015	MAS	SOLT	FILH	TQN3	25/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000809/00	MARCELO SILVA DE ANDRADE		01/11/1972	MAS	CAS		TQN3	31/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000809/01	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE		13/10/2003	FEM	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000809/02	ERIKA DE CASSIA MORAIS DA SILVA		02/08/1986	FEM	CAS	CONJ	TQN3	15/04/2025		08/2025	29,92	0,00
0000817/00	MILENA BORGES DE LIMA		12/09/1978	FEM	SOLT		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000825/00	DELAMAR DA CRUZ		20/08/1953	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000833/00	JOSIANE THEODORO BRAGA		25/11/1988	FEM	SOLT		TQN3	25/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000841/00	NATALIA FERIA MENONI BUSSILLO		04/05/1987	FEM	CAS		TQN3	31/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000841/01	JOAO FERIA MENONI BUSSILLO		14/10/2017	MAS	SOLT	FILH	TQN3	31/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000868/00	FLAVIA VITOR RAMIRO		02/09/1981	FEM	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000868/01	BRENDA CASTELARI VITOR FERNANDES		27/07/2011	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000868/02	CATARINA CASTELARI VITOR SIQUEIRA		24/05/2015	FEM	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000868/03	BRAYAN INIOLUWA VITOR FATOKI		11/04/2019	MAS	SOLT	FILH	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000892/00	JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS MARTINS		20/05/1994	MAS	CAS		TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000892/01	ANA PAULA DOS SANTOS MARTINS		24/11/1993	FEM	CAS	CONJ	TQN3	24/07/2024		08/2025	29,92	0,00
0000914/00	JESSICA DORNELAS GALDINO		03/07/2001	FEM	SOLT		TQN3	09/09/2024		08/2025	29,92	0,00
0000930/00	MIRIAM CONCEICAO DA SILVA		01/03/1985	FEM	CAS		TQN3	20/09/2024		08/2025	29,92	0,00
0000930/01	KHEULLYN THAIS DA SILVA NASCIMENTO		18/01/2016	FEM	SOLT	FILH	TQN3	20/09/2024		08/2025	29,92	0,00
0000949/00	CICERA RIBEIRO DE SOUZA		03/05/1971	FEM	SOLT		TQN3	19/11/2024		08/2025	29,92	0,00
0000965/00	ANA CAROLINA DE JESUS MESQUITA		18/06/1993	FEM	OUTR		TQN3	04/12/2024		08/2025	29,92	0,00
0000973/00	GABRIEL CELESTINO DE OLIVEIRA		04/09/1999	MAS	SOLT		TQN3	06/01/2025		08/2025	29,92	0,00
0000981/00	DAIANE BATISTA ALVES		06/10/1989	FEM	SOLT		TQN3	13/02/2025		08/2025	29,92	0,00
0000981/01	GABRIEL BATISTA ANDRADE		04/02/2013	MAS	SOLT	FILH	TQN3	13/02/2025		08/2025	29,92	0,00
0000990/00	INGRID SILVA DE QUEIROZ		10/07/1995	FEM	SOLT		TQN3	25/02/2025		08/2025	29,92	0,00
0001007/00	VITOR ANDRADE BISPO		23/03/1997	MAS	SOLT		TQN3	25/03/2025		08/2025	29,92	0,00
0001015/00	LUIZA DE SOUSA COSTA		05/03/2002	FEM	SOLT		TQN3	09/05/2025		08/2025	29,92	0,00
0001023/00	CAMILA LIMA GALVAO		25/05/2005	FEM	SOLT		TQN3	27/05/2025		08/2025	29,92	0,00
0001058/00	GISELI OLIVEIRA FREIRE		07/01/1991	FEM	SOLT		TQN3	24/06/2025	IR	06/2025	29,92	0,00
							TQN3	24/06/2025	IR	07/2025	29,92	0,00
							TQN3	24/06/2025	IM	08/2025	29,92	0,00
0001066/00	DHANIELE BAPTISTA DE SOUZA		07/09/1988	FEM	CAS		TQN3	01/07/2025	IR	06/2025	22,93	0,00
							TQN3	01/07/2025	IR	07/2025	29,92	0,00
							TQN3	01/07/2025	IM	08/2025	29,92	0,00
0001066/01	GUILHERME PEREZ BAPTISTA ARAUJO		25/04/2023	MAS	SOLT	FILH	TQN3	01/07/2025	IR	06/2025	22,93	0,00
							TQN3	01/07/2025	IR	07/2025	29,92	0,00
							TQN3	01/07/2025	IM	08/2025	29,92	0,00

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25216.6005810-2

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
83.522,92

Observações
IRRF FOPAG 07/2025 SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	83.522,92			83.522,92
	Totais	**83.522,92**	**0,00**	**0,00**	**83.522,92**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/08/2025 19:55:24

85830000835 2 22920385252 5 32070125216 6 60058102050 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000835 2 | 22920385252 5 | 32070125216 6 | 60058102050 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25216.6005810-2
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	83.522,92

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25216.5887486-0

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
Darf INSS Prolabore SEDE 072025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.650,14**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	1.650,14			1.650,14
	Totais	**1.650,14**	**0,00**	**0,00**	**1.650,14**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 04/08/2025 18:15:48

85850000016 9 50140385252 8 32070125216 6 58874860295 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 | 50140385252 8 | 32070125216 6 | 58874860295 5

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25216.5887486-0
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 1.650,14

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25220.4307852-1

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
INSS S/FOPAG 07/2025 SEDE

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **20.327,58**

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	20.327,58			20.327,58
	Totais	**20.327,58**	**0,00**	**0,00**	**20.327,58**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 08/08/2025 13:50:53

85810000203 2 27580385252 0 32070125220 4 43078521225 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000203 2 | 27580385252 0 | 32070125220 4 | 43078521225 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25220.4307852-1
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	20.327,58

Pague com o PIX

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
20/08/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125080484421998-0	01-FGTS MENSAL 072025	48.391,70

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
07/2025	44	46.812,42	0,00	0,00	0,00	46.812,42
Total FGTS:		**46.812,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**46.812,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
07/2025	1.579,28	1.579,28
Total Consignado:	**1.579,28**	**1.579,28**

Total da Guia: **48.391,70**

Observações

Data de geração da Guia: 04/08/2025 às 19:38:50 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/dea12b6e42c8476ea6f5c1d5508752ac52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008BRASILIA62070503***6304A692

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/dea12b6e42c8476ea6f5c1d5508752ac

Filial	Bco.	Ag.	D.	Sal Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.	Dep.	Sal.	Valor		FUNCBENEF
						------- B E N E F I C I A R I O -------							
01	077	0001		04190101	000265	CRYSCIA RODRIGUES DE ANDRADE	552.071.838-50	176548807			8.636,50	-	Benef.
TOTAL FILIAL 01										1	8.636,50		
Total Geral													
				1							8.636,50		

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017947		05/08/2025	8.636,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
05/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
CRYSCIA RODRIGUES ANDRADE

CNPJ/CPF
552.071.838-50

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	00000000000176548807	8.636,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C1DFE6F74D285CDF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 01 C.CUSTO: 04350101 PRESIDENCIA

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
023 PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401 INSS	20,00	1.631,48 00	705 BAS.INSS P.LAB	32.456,33
			420 IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725 BASE IR SALARI	30.824,85
						729 BASE IR MES AN	30.824,85
						736 DESC.IR MES AN	7.568,10
						815 INSS EMPRESA	6.491,27
						930 DED.INSS SALAR	1.631,48
						990 BASE SALARIO M	32.456,33
						999 LIQUIDO A RECE	23.256,75
						B12 BASE IR.FOLHA	32.456,33
						B13 R.FOLHA CALCUL	7.849,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	0,00	32.456,33		47,50	9.199,58	SALARIO LIQ.	23.256,75

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

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
023	PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401	INSS	20,00	1.631,48 00	705	BAS.INSS P.LAB	32.456,33
				420	IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725	BASE IR SALARI	30.824,85
								729	BASE IR MES AN	30.824,85
								736	DESC.IR MES AN	7.568,10
								815	INSS EMPRESA	6.491,27
								930	DED.INSS SALAR	1.631,48
								990	BASE SALARIO M	32.456,33
								999	LIQUIDO A RECE	23.256,75
								B12	BASE IR.FOLHA	32.456,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	7.849,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	32.456,33			47,50	9.199,58		SALARIO LIQ.	23.256,75

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

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00005-PRO-LABORE MENSAL Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
023	PRO-LABORE	0,00	32.456,33 00	401	INSS	20,00	1.631,48 00	705	BAS.INSS P.LAB	32.456,33
				420	IMP.RENDA	27,50	7.568,10 00	725	BASE IR SALARI	30.824,85
								729	BASE IR MES AN	30.824,85
								736	DESC.IR MES AN	7.568,10
								815	INSS EMPRESA	6.491,27
								930	DED.INSS SALAR	1.631,48
								990	BASE SALARIO M	32.456,33
								999	LIQUIDO A RECE	23.256,75
								B12	BASE IR.FOLHA	32.456,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	7.849,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		0,00	32.456,33			47,50	9.199,58		SALARIO LIQ.	23.256,75

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

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017948		05/08/2025	23.256,75

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
05/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE CARLOS RIZOLI

CNPJ/CPF
171.893.228-68

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00048	00000000000000265102	23.256,75

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598BB6F2E6CA35A1B24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	980,00	504.453,35 00	401	INSS	0,00	23.914,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	239.438,05
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	22,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	2.951,56 00	702	BAS.INSS ACIMA	310.478,28
051	AUX.DOENCA	5,00	1.116,66 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.500,00
164	BANCO HORAS PO	3,57	117,78 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	647,47 00	725	BASE IR SALARI	483.026,98
200	FERIAS	65,00	32.196,66 00	420	IMP.RENDA	887,50	97.588,90 00	727	BASE IR FERIAS	22.610,83
201	1/3 FERIAS	0,00	10.759,71 00	422	IR FERIAS	70,00	3.321,34 00	728	BASE IR 13o	2.500,00
202	AB.PECUNIARIO	31,00	30.916,66 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	729	BASE IR MES AN	419.218,14
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	10.319,95 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	27.984,83 00	732	BASE IRRF FER	49.505,54
204	MED.FER.VALOR	34,00	82,50 00	471	FER.PAGAS MES	26,00	22.867,61 00	736	DESC.IR MES AN	80.191,82
211	FERIAS M.SEG.	11,00	4.216,67 00	471	FER.PAGAS MES	19,00	844,44 00	745	BASE FGTS	549.916,33
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.405,56 00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	7.000,00 00	746	BASE FGTS 13o	9.500,00
213	ABON.M.SEG.	15,00	5.250,00 00	474	ABONOS PAGOS M	18,00	800,00 00	755	FGTS	43.993,28
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.750,10 00	474	ABONOS PAGOS M	26,00	39.168,52 00	756	FGTS 13o SALAR	760,00
220	DIF.FERIAS	19,00	633,33 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.770,43 00	777	BASE PIS EMPRE	552.416,33
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	211,11 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	790	INFORMATIVO DE	3.321,34
223	DIF.AB.PECUNI.	18,00	600,00 00	561	VALE TRANSPORT	816,00	5.616,42 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.381,24
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	200,00 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	471,24 00	797	B.EMP.V.ALI/C.	7.525,00
277	MEDIA VR S/ABO	13,00	43,20 00	577	VALE REF.NAO U	0,00	704,00 00	798	B.EMP.V.REFEIC	23.136,00
279	MEDIA VR S/ABO	7,00	0,32 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	313,01 00	799	B.EMP.ASS.MEDI	44.559,22
300	SALDO SALARIO	2,00	322,58 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	22.445,95
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.500,00 00					802	B.EMP.ASS.ODON	987,36
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.500,00 00					803	B.EMP.ASS.ODON	867,68
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	833,33 00					815	INSS EMPRESA	110.483,26
350	13o SAL.1a PAR	6,00	7.000,00 00					817	ACID.TRABALHO	5.524,15
								826	PIS EMPRESA	5.524,15
								895	BASE DED ABONO	49.080,23
								896	BASE DED INSS	2.951,56
								930	DED.INSS SALAR	23.914,11
								931	DED.INSS FERIA	2.250,90
								932	DED.INSS 13o	202,23
								933	DED.DEP.IR	3.602,21
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	543.400,00
								999	LIQUIDO A RECE	368.383,24
								B12	BASE IR.FOLHA	505.978,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	102.771,34
								B14	BASE IR FERIAS	24.028,99
								B18	DED IR SIMPLIF	21.859,20
								B19	DED IR SIMPLIF	1.821,60
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	3.585,16
								B24	BASE IR 13°CAL	2.297,77
TOTAIS ->		1222,84	617.452,12			1893,50	249.068,88		SALARIO LIQ.	368.383,24

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Sit.Normal: 00030	Admitidos: 00000	Afastados: 00000	Demitidos:00001
Ferias: 00005	Transferidos:00000	Outros C.Custo:00000	Inativos: 00000
Total: 00036			

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	173,00	26.407,92 00	401	INSS	0,00	2.565,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	26.407,92
025	BOLSA EST.MENS	55,00	2.750,00 00	420	IMP.RENDA	77,50	1.457,80 00	725	BASE IR SALARI	27.760,76
				561	VALE TRANSPORT	0,00	241,00 00	729	BASE IR MES AN	8.470,00
								736	DESC.IR MES AN	39,76
								745	BASE FGTS	26.407,92
								755	FGTS	2.059,14
								777	BASE PIS EMPRE	26.407,92
								796	B.EMP.V.TRANSP	171,78
								797	B.EMP.V.ALI/C.	215,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	5.408,00
								798	B.EMP.V.REFEIC	192,00
								799	B.EMP.ASS.MEDI	737,64
								802	B.EMP.ASS.ODON	29,92
								815	INSS EMPRESA	5.281,58
								817	ACID.TRABALHO	264,08
								826	PIS EMPRESA	264,08
								930	DED.INSS SALAR	2.565,17
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	41.269,50
								999	LIQUIDO A RECE	24.893,95
								B12	BASE IR.FOLHA	27.989,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.595,30
								B18	DED IR SIMPLIF	6.072,00
TOTAIS ->		228,00	29.157,92			77,50	4.263,97		SALARIO LIQ.	24.893,95

Sit.Normal: 00010 Admitidos: 00006 Afastados: 00000 Demitidos:00000
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00010

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Filial: 01 - SEDE

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1153,00	530.861,27 00	401	INSS	0,00	26.479,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	265.845,97
025	BOLSA EST.MENS	55,00	2.750,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	2.951,56 00	702	BAS.INSS ACIMA	310.478,28
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	22,65 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	202,23 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.500,00
051	AUX.DOENCA	5,00	1.116,66 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	647,47 00	725	BASE IR SALARI	510.787,74
164	BANCO HORAS PO	3,57	117,78 00	420	IMP.RENDA	965,00	99.046,70 00	727	BASE IR FERIAS	22.610,83
200	FERIAS	65,00	32.196,66 00	422	IR FERIAS	70,00	3.321,34 00	728	BASE IR 13o	2.500,00
201	1/3 FERIAS	0,00	10.759,71 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.266,27 00	729	BASE IR MES AN	427.688,14
202	AB.PECUNIARIO	31,00	30.916,66 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	27.984,83 00	732	BASE IRRF FER	49.505,54
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	10.319,95 00	471	FER.PAGAS MES	19,00	844,44 00	736	DESC.IR MES AN	80.231,58
204	MED.FER.VALOR	34,00	82,50 00	471	FER.PAGAS MES	26,00	22.867,61 00	745	BASE FGTS	576.324,25
211	FERIAS M.SEG.	11,00	4.216,67 00	472	LIQ.1aPRC.FERI	6,00	7.000,00 00	746	BASE FGTS 13o	9.500,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	1.405,56 00	474	ABONOS PAGOS M	26,00	39.168,52 00	755	FGTS	46.052,42
213	ABON.M.SEG.	15,00	5.250,00 00	474	ABONOS PAGOS M	18,00	800,00 00	756	FGTS 13o SALAR	760,00
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	1.750,10 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.770,43 00	777	BASE PIS EMPRE	578.824,25
220	DIF.FERIAS	19,00	633,33 00	530	PENS.ALIMENTIC	25,00	8.636,50 00	790	INFORMATIVO DE	3.321,34
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	211,11 00	561	VALE TRANSPORT	816,00	5.857,42 00	796	B.EMP.V.TRANSP	2.553,02
223	DIF.AB.PECUNI.	18,00	600,00 00	576	VALE TRANS NAO	0,00	471,24 00	797	B.EMP.V.ALI/C.	7.740,00
224	DIF.1/3 AB.PEC	0,00	200,00 00	577	VALE REF.NAO U	0,00	704,00 00	798	B.EMP.V.REFEIC	28.736,00
277	MEDIA VR S/ABO	13,00	43,20 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	313,01 00	799	B.EMP.ASS.MEDI	45.296,86
279	MEDIA VR S/ABO	7,00	0,32 00					800	B.EMP.ASS.MEDI	22.445,95
300	SALDO SALARIO	2,00	322,58 00					802	B.EMP.ASS.ODON	1.017,28
306	13o SAL.RESCIS	6,12	2.500,00 00					803	B.EMP.ASS.ODON	867,68
321	FERIAS PROPORC	6,12	2.500,00 00					815	INSS EMPRESA	115.764,84
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	833,33 00					817	ACID.TRABALHO	5.788,23
350	13o SAL.1a PAR	6,00	7.000,00 00					826	PIS EMPRESA	5.788,23
								895	BASE DED ABONO	49.080,23
								896	BASE DED INSS	2.951,56
								930	DED.INSS SALAR	26.479,28
								931	DED.INSS FERIA	2.250,90
								932	DED.INSS 13o	202,23
								933	DED.DEP.IR	4.360,57
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	584.669,50
								999	LIQUIDO A RECE	393.277,19
								B12	BASE IR.FOLHA	533.968,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	104.366,64
								B14	BASE IR FERIAS	24.028,99
								B18	DED IR SIMPLIF	27.931,20
								B19	DED IR SIMPLIF	1.821,60
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B22	B.EMP.V.COMBUS	1.200,00
								B23	IR FERIAS CALC	3.585,16
								B24	BASE IR 13°CAL	2.297,77

TOTAIS ->	1450,84	646.610,04	1971,00	253.332,85	SALARIO LIQ.	393.277,19

Empresa: INDSH Fil.: 01 - SEDE Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202507 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/07/2025-31/07/2025 Dt Pagto: 06/08/2025

Sit.Normal:	00040	Admitidos:	00006	Afastados:	00000	Demitidos:	00001
Ferias:	00005	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00046						

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 251805 Série U, emitido em 01/07/2025

20250730u3710005680l2345383000017O

Número da Nota	**00215121**
Data e Hora de Emissão	**02/07/2025 17:37:31**
Código de Verificação	**ZGWV-M6SU**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **00.568.696/0001-57** Inscrição Municipal: **2.350.325-4**

Nome/Razão Social: **PORTO SEGURO SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA**

Endereço: **AV RIO BRANCO 1489, 9º Andar. - CAMPOS ELISEOS - CEP: 01205-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

```
Ref. serviços prestados ao Saúde Ocupacional
Valor liquido = R$ 460,13
Valor aproximado total de tributos federais, estaduais e municipais = R$ 27,27
```

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 482,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	4,83	14,48	3,14

Código do Serviço

04030 - Medicina e biomedicina.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	482,58	2,00%	9,65	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 251805 Série U, emitido em 01/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017985		08/08/2025	460,13

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
PORTO SEGURO SAUDE OC SEG TR

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
00.568.696/0001-57

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09511.67737.592930.82047.950009.4.11790000046013

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
460,13	0,00	0,00	460,13

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65988ECF4B6DBF5A36E2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Segue, no final desta página, boleto para pagamento.

PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA
AVENIDA RIO BRANCO 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-905
CNPJ 00.568.696/0001-57

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/Código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
20/08/2025	2938/20479-5	R$	460,13		

Nosso Número 109/51677375-9 | Número do Título 58792954

(=) Valor Do Contrato | (-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE

Apólice/Documento
0858710000154375.363220.001

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.09511 67737.592930 82047.950009 4 11790000046013**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento
20/08/2025

Cedente
PORTO SEGURO SAÚDE OCUP E SEG TRAB LTDA

Agência/Código Cedente
2938/20479-5

Data Documento	Número Documento	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite	Nosso Número
04/07/2025	58792954	03	04/07/2025	N	109/51677375-9

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Moeda	(=) Valor Do Documento
	109	R$			460,13

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO
SR(A)CAIXA-AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 10 DIAS APÓS O VENCIMENTO
ACRESCIDO DE 2% DE MULTA E JUROS DE 0,03333% AO DIA.O NÃO PAGAMENTO DO BOLE
NA DATA DE VENCIMENTO PODE ACARRETAR A SUSPENSÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA,
SERVIÇOS E/OU CANCELAMENTO DA APÓLICE O RESTABELECIMENTO DA COBERTURA
SECURITÁRIA DAR-SE-Á MEDIANTE A REGULARIZAÇÃO DO SALDO PENDENTE SE A
APÓLICE ESTIVER ATIVA. APÓS O DECIMO DIA, CONTATAR O CEDENTE.
ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+)Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
23.453.830/0005-01-INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
P1288J - MISP MIAMI CORRETORA DE SEG S/C LTDA

O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO ACARRETA A SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS NO PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA.

ANEXO II

SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

005789-01-TST ONLINE
001797-01-QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA
001355-01-TOTVS S/A
002427-01-SERASA S.A.
011596-01-INOVA INTELIGENCIA E GESTAO EM SAUDE LTDA
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
004072-0 -DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO
007877-01-ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA
001355-01-TOTVS S/A
001355-01-TOTVS S/A
003018-01-TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA
007099-01-ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE IND. DE A
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
003271-01-SND DISTRIB PROD INFORMATICA
011599-01-SABER INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM
011711-01-RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA
004251-01-Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA
003011-01-PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO
004935-01-NUBE NUCLEO BRASILEIRO
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV
005141-01-BORGES MANICA E MENEGAT SOCIEDADE DE ADV
10174 -01-BURH SERVICOS DE INFORMACAO
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS
010912-01-CONTATO SEGURO PREVENCAO DE RISCOS EMPRE
001544-01-MARCIA CRISTINA MARIANI - ME
002541-01-JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO EMPRESA
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA
001484-01-INTERACT SOLUTIONS LTDA
002633-01-INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT
004867-01-HSP SOFTWARE
011645-01-FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
007100-01-FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE
004867-01-HSP SOFTWARE
004867-01-HSP SOFTWARE
010635-01-HF CONSULTING INOVACOES E SOLUCOES EM IN

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ 24244581000175
VALOR A PAGAR: **R$ 999,90**
VENCIMENTO: **15/08/2025**

NOVIDADE

PAGUE AGORA COM SEU PIX

Para pagar, basta pegar o smartphone, acessar o aplicativo onde está o seu **PIX** ativo, acione a opção de pagamento e aponte a câmera do aparelho para realizar a transação.

PIX copia e cola - CLIQUE PARA COPIAR

00020101021226770014BR.GOV.BCB.PIX2555api.itau/pix/qr/v2/b6dcfe76-47da-4971-aabf-68f55a46649c5204000053039865802BR5918SERVICOS ONLINE BR6009PARANAVAI62070503***6304D4F2

ESCANEIE O QRCODE P/ PAGAR!

Nome do Beneficiario	CNPJ	Agência / Código do Beneficiario	Vencimento
PAGHIPER a serviço de: **Tstonline Sistemas** CNPJ: 30584293000162	20.110.153/0001-07	0246 / 109 / 41986557	15/08/2025
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ 24244581000175		Nósso numero 140935477	Valor do Documento 999,90

Instruções:
Tstonline Sistemas utiliza tecnologia PagHiper para processar seus pagamentos.

Referente a Transação 1971 realizada com Tstonline Sistemas (https://tstonline.com.br/)

Autênticação Mecânica

Itaú Unibanco S.A. | 341-9 | **34191.09412 98655.770240 61514.190000 1 11740000099990**

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco, Lotérica, Internet Banking e outros					Vencimento 15/08/2025
Nome do Beneficiário PAGHIPER a serviço de: **Tstonline Sistemas** CNPJ: 30584293000162					Agência/Código cedente 0246 / 109 / 41986557
Data do Documento 02/01/2025	Nº do Documento 140935477	Espécie Doc. DM	Aceite S	Data de Processamento 02/01/2025	Nosso número 140935477
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 999,90
Instruções NÃO AUTORIZAMOS RECEBER ESTE BOLETO COM CHEQUE. Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 1% ao mês. Não receber após 5 dias do vencimento.					(-) Descontos / Abatimentos 0 (-) Outras Deduções 0 (+) Mora / Multa 0 (+) Outros Acréscimos 0 (-) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS - CPF/CNPJ 24244581000175					Código de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35072 Série 1, emitido em 04/08/2025

20250804u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00034965	**04/08/2025 14:42:51**	**TDSI-TRCX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [7/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL DO MODELO DE GESTAO DO INDSH [7/30]
Vencimento: 24/08/2025

TOTAL NOTA: 2.983,47

- IRRF 1,50% - 44,75
- CSLL 1,00% - 29,83
- COFINS 3,00% - 89,50
- PIS 0,65% - 19,39

VALOR LIQUIDO: 2.800,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$401.28, estaduais R$0.00, municipais R$120.83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.983,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	**44,75**	**29,83**	**89,50**	**19,39**

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**2.983,47**	**5,00%**	**149,17**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	**R$ 522,11 (17,50%) / IBPT/em...**

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35072 Série 1, emitido em 04/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 35072 Série 1, emitido em 04/08/2025

20250804u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00034965	**04/08/2025 14:42:51**	**TDSI-TRCX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [7/30] REFERENTE MANUTENCAO DE ACREDITACAO INTERNACIONAL DO MODELO DE GESTAO DO INDSH [7/30]
Vencimento: 24/08/2025

TOTAL NOTA: 2.983,47

- IRRF 1,50% - 44,75
- CSLL 1,00% - 29,83
- COFINS 3,00% - 89,50
- PIS 0,65% - 19,39

VALOR LIQUIDO: 2.800,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$401.28, estaduais R$0.00, municipais R$120.83

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 2.983,47

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	44,75	29,83	89,50	19,39

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

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	2.983,47	5,00%	149,17	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 522,11 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 35072 Série 1, emitido em 04/08/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2025;

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

341-7

34191.09008 16269.831661 14303.380001 5 11830000280000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	**1661/43033-8**	**R$**		**109/00162698-3**

Endereço

Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
162698	**11957288000103**	**24/08/2025**	**R$ 2.800,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Instruções

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

341-7

34191.09008 16269.831661 14303.380001 5 11830000280000

Local de pagamento

Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **24/08/2025**

Beneficiário: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA** CPF/CNPJ: **11957288000103**
Endereço: **Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150**

Agência / Código Beneficiário: **1661/43033-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/08/2025	**162698**	**DM**	**N**	**04/08/2025**	**109/00162698-3**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	**R$**			**R$ 2.800,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01

AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Instruções de Impressão

Imprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada

Recibo do Pagador

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | **34191.09008 16269.831661 14303.380001 5 11830000280000**

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira / Nosso número
QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	1661/43033-8	R$		109/00162698-3

Endereço
Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150

Número do documento	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor documento
162698	11957288000103	24/08/2025	R$ 2.800,00

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Instruções
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

Itaú BANCO ITAÚ S.A. | **341-7** | **34191.09008 16269.831661 14303.380001 5 11830000280000**

Local de pagamento
Até o vencimento pague preferencialmente no Itaú
Após o vencimento pague somente no Itaú

Vencimento: **24/08/2025**

Beneficiário: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA** CPF/CNPJ: **11957288000103**
Endereço: **Rua Jandiatuba, 506 - sala 129 B , Vila Andrade - São Paulo/SP - CEP: 15716-150**

Agência / Código Beneficiário: **1661/43033-8**

Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
04/08/2025	162698	DM	N	04/08/2025	109/00162698-3

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	109 -	R$			R$ 2.800,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO.
NÃO RECEBER COM VALOR DIFERENTE DO CAMPO VALOR DO DOCUMENTO.
NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE.

(-) Desconto / Abatimentos
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO CNPJ: 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 1901,
VÁRZEA DA BARRA FUNDA - SÃO PAULO/SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1989 Série 2, emitido em 30/07/2025

20250730u0381542700010812345383000017O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00012949	30/07/2025 09:13:29	EWJV-63PF

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R INGAI 156, CONJ 1404 - VILA PRUDENTE - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Serviço de Suporte - Competência: 08/2025
Valor: R$6.177,08

Data de Vencimento: 15/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DE INFORMÁTICA

Contrato SEDE.002.2012

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.177,08

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
07498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, equipamentos, elevadores e congêneres.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1989 Série 2, emitido em 30/07/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250725u03915427000108

RPS Nº 1974 Série 2, emitido em 25/07/2025

Número da Nota	**00012934** 49
Data e Hora de Emissão	**25/07/2025 17:24:05**
Código de Verificação	**NZUX-1LDR**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**
Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 08/2025
Valor: R$10.415,87

Data de Vencimento: 15/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO EM TIC CT- Nº. 01/2014

Contrato SEDE.002.2014

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 10.415,87

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1974 Série 2 emitido em 25/07/2025;

Emitido em:
25/07/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano

Nome Fantasia: INDSH Instituto São Paulo-SP

CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Conj - 1901 - Várzea da Barra Funda, São Paulo - SP, 01139002

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.090,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/08/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 11561

Valor Total: R$ 1.090,00

OUTROS

Observações: Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO E PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS – FIREWALL – Nº 1003

Contrato SEDE.004.2018

Boleto Pix

R$ 1.090,00

Quem vai receber:
GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

Beneficiário
03.915.427/0001-08 - GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Endereço do Beneficiário
INGAI 156 CONJ 1404 , 03132-080 SAO PAULO - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO	15/08/2025	1.090,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/301556016	00019/112/9037747400-5	

077-9 **07790.00116 12087.369398 03774.740058 3 11740000109000**

Local De Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO					15/08/2025
Beneficiário					**Agência / Código do Beneficiário**
03.915.427/0001-08 - GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA					00019/301556016
Data do Documento	**N° do Documento**	**Espécie Documento**	**Aceite**	**Data de Processamento**	**Nosso Número / Cód. do Documento**
25/07/2025	2542	DM	NÃO	25/07/2025	00019/112/9037747400-5
Uso do banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade Moeda**	**Valor Moeda**	**Valor do Documento**
	112	BRL			1.090,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento
Juros mensais após vencimento 1 00 %
Multa após vencimento 2 00 %
Data Limite para pagamento: 14/09/2025

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor cobrado

Pagador	INDSH SEDE SP INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA, 01139-002 SAO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	GALHARDI DANTAS TECNOLOGIA LTDA	CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 1778 Série NFSE, emitido em 30/07/2025

20250730u04101584000142

Número da Nota	**00008481**
Data e Hora de Emissão	**30/07/2025 15:12:38**
Código de Verificação	**G35W-1DTF**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.101.584/0001-42** Inscrição Municipal: **2.968.591-5**

Nome/Razão Social: **DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

Endereço: **R CELSO DE AZEVEDO MARQUES 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Servico prestado de custodia fisica de documentos - Vencimento 15/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.629,72

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

07927 - Armazenamento, depósito, carga, descarga, arrumação e guarda de bens de qualquer espécie.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1778 Série NFSE, emitido em 30/07/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017966		08/08/2025	1.629,72

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DOCS BRASIL IMP E EXP LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
04.101.584/0001-42

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00147.500375.83981.010008.5.11740000162972

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.629,72	0,00	0,00	1.629,72

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E97F637BA9F9E551

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Recibo do Pagador

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00147.500375 83981.010008 5 11740000162972**

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42 **R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP**	**0378/39810-1**	**R$**		**109/00001475-0**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
8481	**04.101.584/0001-42**	**15/08/2025**	**1.629,72**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01

Demonstrativo — Autenticação mecânica

DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES , 683 - CEP: 03122-010 - PARQUE DA MOOCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 1852 / Nota Fiscal 8481. Refere-se ao documento RPS 1778.

Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 00147.500375 83981.010008 5 11740000162972**

Local de pagamento: **Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes**

Vencimento: **15/08/2025**

Beneficiário: **DOCS BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - 04.101.584/0001-42**
R CELSO DE AZEVEDO MARQUES, 683 - PARQUE DA MOOCA - CEP: 03122-010 - São Paulo - SP

Agência/Código do Beneficiário: **0378/39810-1**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
30/07/2025	**8481**	**DS**	**N**	**30/07/2025**	**109/00001475-0**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	109	**R$**			**1.629,72**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após vencimento cobrar multa de 6%

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA
São Paulo - SP - CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250725u13250313000140

Número da Nota	00002747
Data e Hora de Emissão	25/07/2025 12:15:27
Código de Verificação	SPRI-CG2T

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.250.313/0001-40** Inscrição Municipal: **4.230.008-8**
Nome/Razão Social: **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA**
Endereço: **R DA MOOCA 4415 - MOOCA - CEP: 03165-003**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de Consultoria no Sistema Protheus

Periodo de 21/06/2025 a 20/07/2025

Projeto: Suporte Protheus

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.866,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	132,99	88,66	265,99	57,63

Código do Serviço
02881 - Assessoria e consultoria em informática.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.866,31	2,90%	257,12	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017964		08/08/2025	8.321,04

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
13.250.313/0001-40

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.57007.04226.650283.73190.990009.6.11730000832104

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
8.321,04	0,00	0,00	8.321,04

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A95C409AF4FDFEBC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04226.650283 73190.990009 6 11730000832104

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **14/08/2025**
Beneficiário **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 002747		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00042266 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.321,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04226.650283 73190.990009 6 11730000832104

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **14/08/2025**
Beneficiário **ASR CONSULT SUPORTE EM TI LTDA** **CNPJ/CPF:** 13.250.313/0001-40 RUA DA MOOCA, 4415, , 03165003 - MOOCA - SAO PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0287/31909-9
Data do documento 25/07/2025	Núm. do documento 002747		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 25/07/2025	Nosso Número 157 / 00042266 - 5
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **8.321,04**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 30 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 30 DIAS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901 , 01139002 - VARZEA BARRA FU - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4157198 Série UNE, emitido em 01/07/2025

20250731u5311379100012 2i2345383000017 0

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
04176171	02/07/2025 12:27:09	9MI3-ZBGL

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **53.113.791/0001-22** Inscrição Municipal: **9.081.427-4**

Nome/Razão Social: **TOTVS S.A.**

Endereço: **AV BRAZ LEME 1000 - CASA VERDE - CEP: 02511-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

CESSAO E BASE DE DADOS.Contrato: CONTEZBAO Proposta: KLH4/04 / PIS: 85.37/ COFINS: 394.03/ CSLL: 131.34/ IRRF: 197.01/ CLIENTE: TEZBAO/ 1o. VENC.: 14/08/2025/ Essa NFS-e nao esta sujeita a Retencao na Fonte do ISSQN por Forca do ARTIGO 3o. DA LC 116/03

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 13.134,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	197,01	131,34	394,03	85,37

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	13.134,30	2,90%	380,89	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4157198 Série UNE, emitido em 01/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017970		08/08/2025	12.326,55

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
TOTVS SA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
53.113.791/0001-22

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09040.87598.182936.80684.630009.8.11730001232655

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
12.326,55	0,00	0,00	12.326,55

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981FFB6B8C3BCAEF47

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **14/08/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157198**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04875981-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.326,55**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176171** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **Ficha de Caixa**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **14/08/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157198**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04875981-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.326,55**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176171** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica

BANCO ITAÚ S/A **|341-7|** **34191.09040 87598.182936 80684.630009 8 11730001232655**

Local de Pagamento: **Qualquer banco até a data do vencimento.**					Vencimento **14/08/25**
Cedente: **TOTVS S.A.**					Agência/Conta **2938/06846-3**
Data Documento **01/07/25**	N° Documento **004157198**	Espécie Doc. **NF**	Aceite **N**	Processamento **02/07/25**	Nosso Número **109/04875981-8**
Uso do Banco	Carteira **109**	Espécie **R$**	Quantidade **0**	Valor **0**	Valor do Documento **12.326,55**
Instruções (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário). **Após o vencimento incluir Multa de 2% e Juros de 1% ao mês..** **Ref. Nota Fiscal Eletrônica, (NF-e), n.° 4176171** **Importante: O registro do boleto estará apto para pagamento no banco no prazo de até 48h**					(-)Desconto (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
Sacado **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN CNPJ: 23.453.830/0005-01** **AV MQ DE SAO VICENTE, 576 CJ 1901**					

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação

MUNICIPIO DE SAO BERNARDO DO CAMPO
SECRETARIA DE FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-

Número da NFS-e

519

Data e Hora da Emissão	21/07/2025 13:44:33	Competência	7/2025	Código de verificação	RRJSJREOP
Número do RPS		Nº da NFS-e substituida		Local da Prestação	SAO PAULO-SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social / Nome	TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA - ME						
CNPJ/CPF	18.694.738/0001-61	Inscrição Municipal	221970	Município	SAO BERNARDO DO CAMPO	UF	SP
Endereço e CEP	RUA DOS SALGUEIROS ,90 - DEMARCHI CEP: 09820-565						
Compl:	SL.1	Telefone:	(11)4396-4514	e-mail:	cfaias@gmail.com		

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social / Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH						
CNPJ/CPF	23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal		Município	SAO PAULO	UF	SP
Endereço e CEP	Av Marques de São Vicente ,576 - Vaázea da Barra Funda CEP: 01139-000						
Complemento		Telefone:		e-mail:			

Discriminação dos Serviços

REFERENTE A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA.
OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL - ENQUADRAMENTO NA ALÍQUOTA DE 2,36%;
EMPRESA DEVIDAMENTE CADAS TARAD PARA PRESTAR SERVIÇOS EM SÃO PAULO.

Valor aproximado dos impostos: R$ 67,26

O pagamento será realizado em 2 parcelas, sendo a primeira a vista e a segunda em 15 dias desta data.
PIX pata pagamento: 18694738000161 - Top Connection tecnol. da Inf. Ltda.
Valor das parcelas: R$1.425,10

Codificação do Serviço Prestado

Item da Lei 116	Cód. Atividade / Cód . Serviço	Descrição
1.07	1.07 / 1.07/102320/1234	1.07 / 1.07/102320/1234 - SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	

Retenção de Tributos Federais (R$)

PIS (R$)		COFINS (R$)		IR (R$)		INSS (R$)		CSLL (R$)	

Detalhamento de Valores dos Serviços		Outras Informações	Calculo do ISS devido	
Valor dos Serviços R$	2.850,20	Natureza da Operação	Valor dos Serviços R$	2.850,20
(-) Desconto Incondicionado		1 - Tributação no município	(-) Deduções permitidas em Lei	
(-) Desconto Condicionado		Regime Especial de Tributação	(-) Desconto Incondicionado	
(-) Retenções de Tributos Federais	0,00	0 - Nenhum	(=) Base de Cálculo	2.850,20
(-) Outras Retenções		Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	2,36
(-) ISS Retido		1 - Sim	ISS a reter:	( ) Sim (X) Não
(=) Valor Líquido: R$	2.850,20	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS: R$	0,00
		2 - Não		

Valor Total da Nota: 2.850,20

AVISO:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Pronto! O pagamento foi realizado. Fazer outro Pix

Comprovante do Pix

Valor pago
R$ 1.425,10

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 13003519-4

Dados do recebedor

Nome
TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

CNPJ / CPF
18.***.***/****-61

Chave
18.***.***/****-61

Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CNPJ / CPF
23.***.***/****-01

Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202507211923430113323 27

Data e hora da transação
21/07/2025 - 16:24:14

Código de autenticação
IBE06E2B60C6A69E54988BE

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250730u42808150001 24i23453830000170

Número da Nota	**00000058**
Data e Hora de Emissão	**24/07/2025 13:56:06**
Código de Verificação	**XB9V-VFLQ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.815/0001-24** Inscrição Municipal: **7.024.491-0**
Nome/Razão Social: **ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA**
Endereço: **R DAS TAQUARAS 193 - VILA SANTA CATARINA - CEP: 04370-060**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADOS EM 07/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BACO: 336 - BANCO C6 S.A.
AGÊNCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 38597534-1
CNPJ: 42.980.815/0001-24
ADNEY HIROSHI TAKAKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 11.200,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018001		08/08/2025	11.200,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
ADNEY HIROSHI TAKAKI

CNPJ/CPF
42.980.815/0001-24

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000538516882	11.200,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980A71FAEB56EBA0D5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/07/25 05:44:34	**07/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social				CPF/CNPJ
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA SA				**02.101.894/0001-31**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5229814	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV COPACABANA, 238 / 5 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		**23.453.830/0005-01**
Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0103 - PROCESSAMENTO DE DADOS

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - AZUREPLANNAC - AMBIENTE AZURE - CSP NAC

Nro.Pedido Cliente:

Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

Dispensa retenções federais conf. Cosit 243/2017, pois não se trata de serv. desenvolvimento

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
994,55	0,00	0,00	994,55	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
19,89	0,00	0,00	994,55	994,55

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 140V.5905.3868.8055099-Z
Pedido Portal:
Pedido SND: 3156862

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017975		08/08/2025	994,55

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.01233.17000.000145.30936.001012.6.11700000099455

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
994,55	0,00	0,00	994,55

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65987EC4D03E40F99978

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/07/25 07:32:00	**07/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 1,00 - EXCHNGEENT11Y1MNAC - EXCHANGE ONLINE (PLAN 2)

PEDIDO SND: 3159325
Nro.Pedido Cliente: 66484
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
52,71	0,00	0,00	52,71	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
1,05	0,00	0,00	52,71	52,71

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 160U.2950.9351.8625299-Z

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017982		08/08/2025	52,71

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DIST PROD INFORMATICA S A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09024.60838.208993.40962.070005.4.11700000005271

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
52,71	0,00	0,00	52,71

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C253FDFA6E5064F4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Emissão (Horário de Brasilia)	Período de Competência	Município de Prestação do Serviço
18/07/25 07:31:29	**07/2025**	**Barueri - SP**

Reg. Especial Tributação	Natureza da Operação
Nenhum	**Tributação no Município de Barueri**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **SND DISTRIBUICAO DE PRODUTOS DE INFORMATICA S/A**

CPF/CNPJ: **02.101.894/0004-84**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	Simples Nacional	Incentivador Cultural	E-mail
5782705	11-2187-8300	Não	Não	fiscal@snd.com.br

Endereço:
AV. COPACABANA, 238 / 6 ANDAR CONJ 2005 - BARUERI - 18 DO FORTE - 06472-001 - SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal	Fone/Fax	E-mail
	3672.5136	cesar@marquezani.com.br

Endereço:
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 / CONJ 1901 - SAO PAULO - VARZEA DA BARRA FUNDA - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000 - SP

Código Tributação Município: 0105 - LICENCIAMENTO OU CESSAO DE USO DE PROGRAMAS DE INFORM

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant. 5,00 - EXCHANGESTANDARDNAC - CSP - SUPORTE EXCHANGE ONLINE
Quant. 64,00 - O365BUSPREM1Y1MNAC - MICROSOFT 365 BUSINESS STANDARD
Quant. 2,00 - SHAREPOINTSTA1Y1MNAC - SHAREPOINT (PLAN 1)
Quant. 2.200,00 - SHAREPOINTSTO1Y1MNAC - OFFICE 365 EXTRA FILE STORAGE
Quant. 1,00 - VISIOPLAN1NAC - VISIO ONLINE PLAN 1

PEDIDO SND: 3159317
Nro.Pedido Cliente: 42899
Estão inclusos nos serviços: PIS/PASEP, COFINS e ISS. Outros tributos incidentes sobre esta operação deverão ser acrescidos ao preço.
Implementamos nossa política anticorrupção baseado na lei 12.846/2023. Consulte nosso site

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Aliquota (R$)
9.060,66	0,00	0,00	9.060,66	2,00

ISS (R$)	ISS Retido (R$)	Desconto Condicionado (R$)	Valor Liquido (R$)	Valor Total da Nota (R$)
181,21	0,00	0,00	9.060,66	9.060,66

OUTRAS INFORMAÇÕES

Forma de Pagamento: DATA FIXA DIA 10
Código de autenticidade: 984T.6328.9345.3322499-Y

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017972		08/08/2025	9.060,66

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SND DIST PROD INFORMATICA S A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.101.894/0001-31

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09024.60838.128993.40962.070005.7.11700000906066

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
9.060,66	0,00	0,00	9.060,66

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659871AB838891818E0D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2261718, emitido em 18/07/2025

20250730u18065564000178i2345383000017O

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00182371	**18/07/2025 13:26:04**	**KDPA-YCAJ**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **18.065.564/0001-78** Inscrição Municipal: **4.749.854-4**
Nome/Razão Social: **SABER - INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM**
Endereço: **R CONSELHEIRO CRISPINIANO 53, CONJ 83 - CENTRO - CEP: 01037-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Treinamento teórico de aprendizagem ref. 7/2025 - R$115.00 - Total: R$115.00

Data de vencimento: 10/08/2025
O SABER declara para fins de não incidência na fonte do IRPJ, da CSL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, ser associação sem fins lucrativos, conforme artigo 64 da Lei nº 9.430/1996 e atualizações e IN da RFB nº 1.234/2012, inciso III e art. 4º.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 115,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**115,00**	**5,00%**	**5,75 (*)**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2261718, emitido em 18/07/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017974		08/08/2025	115,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SABER

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
18.065.564/0001-78

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.266811.48000.007509.2.11690000011500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
115,00	0,00	0,00	115,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598315BA43187CC7F38

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Boleto Bradesco

Bradesco |237-2|

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário:	Agência/Cod. Beneficiário:	Data de Emissão:	Data de Vencimento
SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM CNPJ:18.065.564/0001-78 Rua Conselheiro Crispiniano, 53 CENTRO São Paulo		**18/07/2025**	**10/08/2025**
Pagador: **Inst. Nac. de Desenv. Social e Hum**	Nosso Número: **26/00.002.668.148-9**	Número Documento: **00002668148**	Valor Documento **R$ 115,00**

Referência:
Estabelecimento: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM / Referência do Pedido: 00002668148

Autenticação Mecânica

Bradesco |237-2|

23790.42324 60000.266811 48000.007509 2 11690000011500

Local de Pagamento	**Banco Bradesco S.A.** Pagável preferencialmente em qualquer agência Bradesco.				Data de Vencimento **10/08/2025**
Beneficiário **SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM** SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM CNPJ:18.065.564/0001-78 Rua Conselheiro Crispiniano, 53 CENTRO São Paulo					Agência / Cód. do Beneficiário
Data Documento **18/07/2025**	N° Documento **00002668148**	Espécie Doc. **Outro**	Aceite **N**	Data Processamento **18/07/2025**	Nosso Número **26/00.002.668.148-9**
Uso do Banco	Cip **865**	Carteira **26**	Espécie Moeda **Real**	Quantidade	Valor	Valor do Documento **R$ 115,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Sr. Caixa: Considere este boleto como válido para recebimento após vencimento. Após o vencimento multa de 10 por cento sobre o valor do título. Cobrar juros de 0,105050% ao dia após o vencimento. Boleto referente a nota fiscal 182371					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (+) Valor Cobrado
Pagador: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano Av. Marquês de São Vicente, 576 Cj. 1901 01139-000 São Paulo SP 23.453.830/0005-01 Sacador/Avalista: SABER INST BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250730u12585104000194i23453830000170

Número da Nota
00000022
Data e Hora de Emissão
24/07/2025 00:33:47
Código de Verificação
QVY2-6UTR

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.585.104/0001-94** Inscrição Municipal: **4.154.246-0**
Nome/Razão Social: **RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA**
Endereço: **AL OLGA 422, CONJ 35 - BARRA FUNDA - CEP: 01155-040**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de Serviços de consultoria e assessoria em custos hospitalares corporativos - Competência JULHO/2025 | Vencimento: dia 05/08/2025

"DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO ITAU
AGENCIA 0428
CONTA CORRENTE 98846-3
CHAVE PIX 12.585.104/0001-94"

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 25.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

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

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017996		08/08/2025	25.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
RENOVO SOLUCOES CONTABEIS LTDA

CNPJ/CPF
12.585.104/0001-94

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00428	00000000000000988463	25.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598AD22E7B34BFB370A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250725u18349942848

Número da Nota
00000323
Data e Hora de Emissão
25/07/2025 08:41:53
Código de Verificação
LYAC-LB4S

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **25.177.655/0001-60** Inscrição Municipal: **5.521.970-5**
Nome/Razão Social: **Q&S MEDICINA HOSPITALAR LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ. 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razao Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Médicos Prestados

Não sujeito às retenções federais de IRRF e CSRF, por não se enquadrar nas atividades dispostas no Art. 714, §1º do Decreto 9.580/2018, sobretudo nas exceções do inciso XXIV.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 70.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
04189 - Hospitais.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	70.000,00	2,00%	1.400,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018013		08/08/2025	65.695,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
Q E S MEDICINA

CNPJ/CPF
25.177.655/0001-60

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00429	00000000000000078058	65.695,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B0A989C342929FE4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250731u58799685000168

Número da Nota	**00004594**
Data e Hora de Emissão	**31/07/2025 21:06:18**
Código de Verificação	**PEH5-ESAS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **58.799.685/0001-68** Inscrição Municipal: **9.512.231-1**
Nome/Razão Social: **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES**
Endereço: **R CARAMURU 417, CONJ 37 - SAUDE - CEP: 04138-001**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Honorários de auditoria das demonstrações financeiras de 2024 e de 2025, conforme contrato.

Parcela 14 de 24.
Valor líquido a pagar .... R$ 6.334,87

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 6.750,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	101,25	67,50	202,50	43,88

Código do Serviço
03433 - Auditoria (sociedade de profissionais).

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	6.750,00	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) O código de serviço referente a esta NFS-e não gera crédito;
(3) Esta NFS-e foi emitida por prestador de serviços constituído em acordo ao art. 15 da Lei 13.701/2003.

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017959		08/08/2025	6.334,87

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
58.799.685/0001-68

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.57007.04147.970190.06430.070000.1.11690000633487

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
6.334,87	0,00	0,00	6.334,87

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982F25B4C833844EC6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04147.970190 06430.070000 1 11690000633487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/08/2025**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 31/07/2025	Núm. do documento 4594		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 157 / 00041479 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 04147.970190 06430.070000 1 11690000633487

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.						Vencimento **10/08/2025**
Beneficiário **PLANNERS AUDITORES INDEPENDENT** **CNPJ/CPF:** 58.799.685/0001-68 RUA CARAMURU, 417, CJ 37 , 04138001 - SA#DE - S#O PAULO - SP						Agência/Código Beneficiário 0190/64300-7
Data do documento 31/07/2025	Núm. do documento 4594		Espécie Doc. FS	Aceite N	Data Processamento 31/07/2025	Nosso Número 157 / 00041479 - 7
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.334,87**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 1,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE 10,00%						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INST NAC DESENV SOCIAL HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 AVENIDA MARQUES SAO VICENTE, 576 , 01139000 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO - SP **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**						

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2261717, emitido em 18/07/2025

20250731u027043960001830234538300001 70

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01719368	18/07/2025 10:45:18	9MXJ-LPSB

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83** Inscrição Municipal: **3.483.341-2**

Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 2.0 - Fornecimento de estagiários ref. 7/2025 - R$170.14 - Total: R$340.28

Data de vencimento: 10/08/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:
ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 340,28

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06491 - Fornecimento de mão-de-obra em caráter temporário, de empregados ou trabalhadores.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	340,28	2,00%	6,80	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2261717, emitido em 18/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017967		08/08/2025	340,28

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
NUBE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.704.396/0001-83

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.265326.24020.069001.9.11690000034028

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
340,28	0,00	0,00	340,28

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659805FA51FABEE19B37

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2261719, emitido em 18/07/2025

20250731u027043960001830234538300001 70

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
01719367	**18/07/2025 10:45:18**	**835K-9SVS**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **02.704.396/0001-83** Inscrição Municipal: **3.483.341-2**

Nome/Razão Social: **NUBE NUCLEO BRASILEIRO DE ESTAGIOS LTDA**

Endereço: **R BR DE ITAPETININGA 140, SALA 24 - REPUBLICA - CEP: 01042-906**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Quant.: 1.0 - Gestão de aprendizes ref. 7/2025 - R$115.00 - Total: R$115.00

Data de vencimento: 10/08/2025

Em cumprimento a Lei 12.741/2012, os impostos incidentes nesta NF são:
ISS: conforme destacado - PIS: 1,65% - Cofins: 7,60%

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 115,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06475 - Recrutamento, agenciamento, seleção e colocação de mão-de-obra.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**115,00**	**5,00%**	**5,75**	**0,00**

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2261719, emitido em 18/07/2025; (4) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017963		08/08/2025	115,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
NUBE

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.704.396/0001-83

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23790.42324.60000.265326.22020.069005.8.11690000011500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
115,00	0,00	0,00	115,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FBD47550F8AD6F95

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250724v08530725000101

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00000404	24/07/2025 14:02:40	MCDD-BSLT

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 65 - CENTRO - CEP: 01501-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cálculos Judiciais em 07/2025:
ANÁPOLIS: Proc. 1186/24 e 10402/24.
CABO FRIO: Proc. 101049/16 e 100138/18.
SORRISO: 640/18.

Bradesco
Ag. 0095
Conta Corrente 86.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.500,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018005		08/08/2025	1.500,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS

CNPJ/CPF
08.530.725/0001-01

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00895	00000000000000865591	1.500,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F85D5FDCBA047FBE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1112
Data e Hora de Emissão	24/07/2025 16:10:58
Código de Verificação	SUXAYA05

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 576 - COMPLEMENTO: 1901 - BAIRRO: Barra Funda
Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** financeiro.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços de advocacia conforme contrato.
Valor aproximado dos tributos 20%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 56.593,72

VALOR TOTAL DA NOTA - R$56.593,72

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	56.593,72	5,00	2.829,68	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 13.709/2018.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018007		08/08/2025	56.593,72

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MANICA MENEGAT ADVOGADOS

CNPJ/CPF
17.504.775/0001-05

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01519	00000000000000566373	56.593,72

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65986FAC7541E3E8E546

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da Nota	1113
Data e Hora de Emissão	24/07/2025 16:13:04
Código de Verificação	TQ30MC0F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: MANICA / MENEGAT ADVOGADOS
CPF / CNPJ: 17.504.775/0001-05 **Inscrição Municipal:** 17 14 0659130-2
Endereço: PADRE ANCHIETA, 002050 - BAIRRO: BIGORRILHO - CEP: 80730000 **Tel.:** 41 - 96480467
Município: CURITIBA **UF:** PR **Email:** luciana@manicamenegat.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
CPF / CNPJ: 23.453.830/0005-01 **IMU:** **Outro Doc.:**
Endereço: Av. Marquês de São Vicente, 576 - COMPLEMENTO: 1901 - BAIRRO: Barra Funda
Município: SAO PAULO **UF:** SP **Email:** financeiro.sede@indsh.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Elaboração de parecer jurídico conforme contrato. Parcela 11/20
O valor aproximado dos tributos é 20%

Valor Líquido da Nota Fiscal = R$ 5.800,00

VALOR TOTAL DA NOTA - R$5.800,00

Código da Atividade

17 - 14 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ Abatimento do IPTU
0,00	5.800,00	5,00	290,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei 13/2009.
Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.
Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

Mais informações: nota.curitiba.pr.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018006		08/08/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MANICA MENEGAT ADVOGADOS

CNPJ/CPF
17.504.775/0001-05

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01519	00000000000000566373	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983F9D773AED7E2721

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE SOROCABA
SECRETARIA DA FAZENDA

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Prestador

92

DADOS DA NFS-e

Data e Hora de Emissão da NFS-e	Competência da NFS-e	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS	Código de Verificação
01/08/2025 12:46:18	**08/2025**	**9608 / U**	**01/08/2025**	**5856 / NF**	**4oJnfqjot**

EMITENTE DA NFS-e

CPF/CNPJ:
26.356.119/0001-95
Nome/Razão Social
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA

Inscrição Municipal:
361107
E-mail:
sueli@grupopanna.com.br

Endereço: AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 SALA 125 ANDAR 12 CENTRO

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SOROCABA / SP BRASIL	**SP**	**18035-060**	**(15) 3238-2020**

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01
Nome/Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Inscrição Municipal:
-
E-mail:
FISCAL.SEDE@INDSH.ORG.BR

Endereço: MARQUES DE SAO VICENTE 576 BARRA FUNDA

Município / País:	UF:	CEP:	Telefone:
SAO PAULO / SP BRASIL	**SP**	**01139-000**	

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTACAO DE SERVICOS - RECRUTAMENTO E SELECAO - VENCIMENTO 10/08/2025

DETALHAMENTO DO SERVIÇO

CNAE: **631940000 - PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET**

Serviço: **01.03 - PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO OU HOSPEDAGEM DE DADOS, TEXTOS, IMAGENS, VDEOS, PGINAS**

Município da Incidência do ISSQN	Município / País da Prestação do Serviço	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
SOROCABA	**SOROCABA / SP**	**PRESTADOR**
Exigibilidade do ISSQN	**Situação do prestador perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
Exigível	**NÃO OPTANTE**	**-**

CÁLCULO DO ISSQN

Valor Serviço (R$)	Deduções (R$)	Desc. Incondicionado (R$)	Base Cálculo ISSQN (R$)	Alíquota (%)	Valor ISSQN (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**	**5,000000**	**205,81**

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALOR TOTAL DA NOTA

Base Cálculo ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Descontos (R$)	Valor Líquido (R$)
4.116,29	**0,00**	**0,00**	**4.116,29**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Data de pagamento da NF:
Número da nota fiscal substituída:
Regra especial:

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017956		08/08/2025	4.116,29

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
26.356.119/0001-95

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
237 - BCO BRADESCO S A

Código de Barras
23793.37203.90000.000696.50000.095401.2.11670000411629

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.116,29	0,00	0,00	4.116,29

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598D7DA3B0C2E82F62D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Bradesco | 237-2 | 23793.37203 90000.000696 50000.095401 2 11670000411629

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco expresso						Vencimento **08/08/2025**
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço BURH SERVICOS DE INFORMACAO NA INTERNET LTDA - 26.356.119/0001-95 AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIRA 660 CENTRO SOROCABA SP						Agência / Código do Beneficiário 3372-7 / 0000954-7
Data do Documento 01/08/2025	Número do documento 009608	Especie Documento DS	Aceite N	Data do Processamento 01/08/2025		Nosso -Número 09/00000006950-P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 4.116,29
Informações de responsabilidade do beneficiário						(-) Desconto/Abatimento (+) Juros/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01

MARQUES DE SAO VICENTE 576 barra funda

01139-000 São Paulo SP

Nome do Beneficiário Final/CPF/CNPJ/Endereço

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250724u08530725000101

Número da Nota
00000403
Data e Hora de Emissão
24/07/2025 13:58:42
Código de Verificação
GBNV-ZGNA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 65 - CENTRO - CEP: 01501-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

18º TAC - Advocacia de Partido - Defesa do contratante nos processos e pareceres trabalhistas no mês de 07/2025.

Bradesco
Ag. 0895
Conta corrente 86.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 16.800,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018004		08/08/2025	16.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS

CNPJ/CPF
08.530.725/0001-01

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00895	00000000000000865591	16.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65987D9C3C8DFB978592

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFS-e NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA

N°	Emitida em:	Competência	Código de Verificação
2025/17729	01/08/25 04:01	01/08/2025	f5436722

CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA
CNPJ: 10.916.727/0001-77 INSC. MUNICIPAL: 251.162.2.3
AVENIDA CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - 90480000
Porto Alegre - RS
51 30861800 faturamento@contatoseguro.com.br

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 INSC. MUNICIPAL: 4.302.867-5
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Marques de São Vicente, 576 - BARRA FUNDA - 01139-000
São Paulo - SP
giovana.cunha@indshsaude.org.br

Discriminação dos Serviços

Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação
Valor referente a mensalidade do Canal de Denúncias.

Data do Vencimento: 11/08/2025
Competência do Serviço: agosto de 2025

Código de Tributação Municipal:

10500100 / Licenciamento de uso de programa de computação

Subitem da Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:

1.05 / Licenciamento de uso de programa de computação

Cod/Município da incidência do ISSQN:	Natureza da Operação:
14902	Tributação no município

Valor dos Serviços:	R$2.893,00	**Valor dos Serviços:**	R$2.893,00
(-) Descontos:	R$0,00	**(-) Deduções:**	R$0,00
(-) Retenções Federais:	R$0,00	**(-) Desconto Incondicionado**	R$0,00
(-) ISS Retido na Fonte	R$0,00	**(=) Base de Cálculo**	R$2.893,00
Valor Líquido:	2.893,00	**(*) Alíquota**	2,00
		(=) Valor ISS	R$57,86

Retenções Federais: PIS: R$0,00 COFINS: R$0,00 CSLL: R$0,00 IR: R$0,00 INSS: R$0,00

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017960		08/08/2025	2.893,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
CONTATO SEG P R EMPRESARIAIS

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
10.916.727/0001-77

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.05053.609268.61376.200004.8.11700000289300

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
2.893,00	0,00	0,00	2.893,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659806C935511A11A343

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Recibo do Pagador**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/08/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	50536	01	N	01/08/2025	000505360

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	REAL			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/17729

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | **Ficha de caixa**

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/08/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	50536	01	N	01/08/2025	000505360

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	REAL			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/17729

Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | **341-7** | 34191.09008 05053.609268 61376.200004 8 11700000289300

Local de Pagamento: PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO ITAÚ

Vencimento: **11/08/2025**

Beneficiário: CONTATO SEGURO PREVENÇÃO DE RISCOS EMPRESARIAIS LTDA - 10.916.727/0001-77
AV CARLOS GOMES, 466 - AUXILIADORA - Porto Alegre - RS

Agência / Código do Beneficiário: 9266 / 137620

Data do Documento	Número do documento	Especie Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	50536	01	N	01/08/2025	000505360

Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
Cobrança Penhor RCR	REAL			2.893,00

INSTRUÇÕES: (Texto de responsabilidade do cedente)

Boleto referente a nota fiscal: 2025/17729

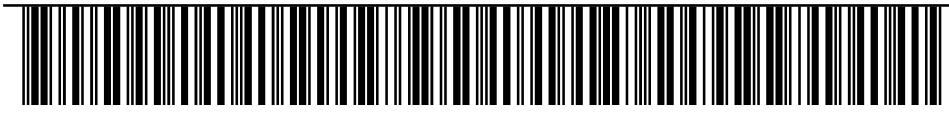
Após Vencimento Multa de R$ 57.86 e Juros de R$ 0.96 ao dia.

(-) Desconto
(-) Abatimento
(+) Mora
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
Endereço: Marques de São Vicente, 576 - CONJ. 1901 — BARRA FUNDA
01139-000 — São Paulo — SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa: Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE JUQUITIBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Número da Nota	Data do Serviço
00000089	24/07/2025

Data e Hora de Emissão: **24/07/2025 16:08:28**

Código de Verificação: **QHYJIG-000089/2025**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **15.866.008/0001-02** Inscrição Municipal: **8555** Insc.Est./RG: **ISENTA**

Nome/Razão Social: **MARCIA CRISTINA MARIANI**

Endereço: **RUA 06 07, - JACUBA - CEP: 06950000**

E-mail: **MARCIA.MARIANI@SIAMBIENTAL.COM.BR**

Telefone: **(11) 98866-9627** Celular: **(11) 98866-9627**

Município: **JUQUITIBA** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: Insc.Est./RG:

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

Endereço: **AV MARQUES DE SÃO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 0113900**

Email: Telefone:

Município: **SAO PAULO** UF: **SP**

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REF. 07/2025

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 60.000,00

Código do Serviço: 17.10
Planejamento, organização e administração de feiras, exposições, congressos e congêneres.

Base de Cálculo (R$):	Alíquota (%):	ISS tributado ao Prestador (R$):
60.000,00	2,00	1200,00

I.R. (R$):	I.N.S.S. (R$):	COFINS (R$):	C.S.L.L. (R$):	P.I.S. (R$):
900,00	0,00	1800,00	600,00	390,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

A autenticidade desta NF-e deve ser confirmada no site https://nfsejuquitiba.gcaspp.com/autenticidade.aspx
Contribuinte enquadrado sob o regime de tributação **" VARIÁVEL"**
Local da Prestação = **JUQUITIBA / SP - ISS Devido ao prestador**

Autenticidade

Recebi (emos) de: **MARCIA CRISTINA MARIANI**
Os serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Nº **00000089** - Série **ELETRONICA**
Condições de Pagamento:
Data de Recebimento: / / Assinatura:

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018012		08/08/2025	56.310,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MARCIA CRISTINA MARIANI ME

CNPJ/CPF
15.866.008/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00422	00000000000001245945	56.310,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F13CC9F157CD1C6F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082227107247000168000000000026250769903360 91

Número da NFS-e
26

Competência da NFS-e
20/07/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
20/07/2025 17:58:57

Número da DPS
46

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
20/07/2025 17:58:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
27.107.247/0001-68

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3969-4798

Nome / Nome Empresarial
JOSE CARLOS GARCIA CAMACHO 22636951849

E-mail
santouro@terra.com.br

Endereço
JOAQUIM NORBERTO, 453, VILA PAULICEIA

Município
São Paulo - SP

CEP
2301100

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0005-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA

Município
São Paulo - SP

CEP
01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
17.02.04 - Redação, edição, revisão e congêneres.

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
São Paulo - SP

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
Serviço de redação, edição e digitação.

Dados Bancarios:
Bradesco
Ag. 2668
CC: 62422-5

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
São Paulo - SP

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 5.800,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 5.800,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 5.800,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017995		08/08/2025	5.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE CARLOS CAMACHO

CNPJ/CPF
226.369.518-49

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	02668	00000000000000624225	5.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598E0435A8F7D098FFC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251515	01/08/2025 às 10:34:08	01/08/2025	156653500

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**

Inscrição Municipal: **24084**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida Marques De Sao Vicente, 576, Conj 1901 - Varzea Da Barra Funda**

CEP: **01139-000**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**

E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de implantacao (45 horas)

Parcela 10/10

Vencimento 10/08/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2
C/C 28276-6

Percentual aproximado dos tributos (17,43%)

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.07 - 01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 630,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 38,75	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 591,25

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 630,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 630,00	(x)	2,5000	(=)	R$ 15,75

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 4,10; COFINS: R$ 18,90; CSLL: R$ 6,30; IRRF: R$ 9,45; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017961		08/08/2025	591,25

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
03.339.370/0001-46

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Código de Barras
04192.10273.00701.091001.37594.140719.8.10160000059125

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
591,25	0,00	0,00	591,25

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983CA1C1BD4D6A903D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Interact solutions

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46 RUA CARLOS FETT FILHO 47, SALA 302 LAJEADO / 95900-038 / RS				10/08/2025 Valor do Documento 591,25
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão	Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número		Número do Documento
01/08/2025	0270.06 / 070109.1.47	00375941.21		0037594

DADOS DO PAGADOR

Nome do Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01.139-000 - Sao Paulo - SP

Local

Mensagem

Projeto de implantacao

Projeto de implantacao (45 horas)

Parcela 10/10

Vencimento 10/08/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Este recibo somente será validado com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação está sujeita à verificação e pagamento do cheque pelo banco sacado.

Banrisul | 041-8 | 04192.10273 00701.091001 37594.140719 8 10160000059125

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VCTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL						10/08/2025
Beneficiário						Agência / Cód. Beneficiário
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46						0270.06 / 070109.1.47
Data Documento	Nº Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/08/2025	0037594		DS	NÃO	01/08/2025	00375941.21
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento
	18-019	R$				591,25

Instruções

Valores expressos em Reais.

Após vencimento cobrar multa moratória de 2% e 1% de juro/mês.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora e Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01.139-000 - Sao Paulo - SP

Sacador / Avalista

Cód de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251493	25/07/2025 às 12:02:07	25/07/2025	156158771

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT SOLUTIONS LTDA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **03.339.370/0001-46**

Inscrição Municipal: **24084**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **aw@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Avenida Marques De Sao Vicente, 576, Conj 1901 - Varzea Da Barra Funda**

CEP: **01139-000**

Município/UF: **SAO PAULO/SP**

E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao.
Mensalidade dos servicos de manutencao para correcao de erros e falhas, atualizacao tecnologica e implementacao de melhorias e, servico de suporte para orientacoes de uso do(s) produto(s) contratado(s) referente ao mes de AGOSTO de 2025.

Vencimento 10/08/2025

Banco do Brasil - 001
Ag 0139-2
C/C 28276-6

Percentual aproximado dos tributos (17,43%)

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retençoes		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 880,30	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 880,30

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 880,30	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 880,30	(x)	2,5000	(=)	R$ 22,01

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017965		08/08/2025	880,30

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
INTERACT SOLUTIONS LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
03.339.370/0001-46

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
041 - BCO DO ESTADO DO RS S A

Código de Barras
04192.10273.00701.091001.37176.140384.1.10160000088030

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
880,30	0,00	0,00	880,30

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598A3DE1A1AE65EFB0C

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Interact solutions

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário				Vencimento
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46 RUA CARLOS FETT FILHO 47, SALA 302 LAJEADO / 95900-038 / RS				10/08/2025 Valor do Documento 880,30
(-) Desconto	(-) Outras Deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado
Data Emissão	Agência/Cód. Beneficiário	Nosso Número		Número do Documento
25/07/2025	0270.06 / 070109.1.47	00371761.84		0037176

DADOS DO PAGADOR

Nome do Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01

Endereço
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01139000 - Sao Paulo - SP

Local

Mensagem

Fornecimento de Software

Cessão de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customização.
Mensalidade dos serviços de manutenção para correção de erros e falhas, atualização tecnológica e implementação de melhorias

Vencimento 10/08/2025

Banco do Brasil - 001

SAC BANRISUL: 0800 646 1515
OUVIDORIA BANRISUL: 0800 644 2200

Este recibo somente será validado com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo banco.

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____

Esta quitação está sujeita à verificação posterior e o pagamento só deverá ser considerado pelo banco recebedor.

Banrisul | 041-8 | 04192.10273 00701.091001 37176.140384 1 10160000088030

Local de Pagamento						Vencimento
ATÉ O VCTO. PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANRISUL						10/08/2025
Beneficiário						Agência / Cód. Beneficiário
INTERACT SOLUTIONS LTDA. CNPJ: 03.339.370/0001-46						0270.06 / 070109.1.47
Data do Documento	Nº Documento		Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2025	0037176		DS	NÃO	25/07/2025	00371761.84
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor		(=) Valor do Documento
	18-019	R$				880,30

Instruções

Valores expressos em Reais.

Após vencimento cobrar multa moratória de 2% e 1% de juro/mês.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora e Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO / CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Avenida Marques De Sao Vicente 576 Conj 1901 / 01139000 - Sao Paulo - SP

Sacador / Avalista

Cód de Baixa

FICHA DE COMPENSAÇÃO

Autenticação Mecânica

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250807u13232692000145i2345383000017O

Número da Nota	00002810
Data e Hora de Emissão	21/07/2025 15:22:03
Código de Verificação	USBV-WB5F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação do serviço de Assessoria e consultoria referente a julho/2025 para as instituições administradoras pelo Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano – INDSH:

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 40.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	600,00	400,00	1.200,00	260,00

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	40.000,00	5,00%	2.000,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 6.628,00 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e não gera crédito; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018019		08/08/2025	37.540,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido
INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIEN

CNPJ/CPF
13.232.692/0001-45

Conta Creditada

Banco	0033
Agência	0935
Conta	00000000000130009222

Número do Documento
900018019
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659816CCFA3F311EBF24

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	112 **00000000607 / A1**
Data e Hora da Emissão	**30/07/2025 18:50:59**
Competência	**7/2025**
Código de Verificação	**ZDIY-EIX1**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

- Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme cláusula 1.1 do quarto termo aditivo do contrato 04-241/2023, pela disponibilização da Plataforma HSP como serviço, conforme objeto disposto no referido contrato, em favor do(s) CONTRATANTE(s) constante(s) no contrato aditado, representados nesta nota fiscal pelo tomador de serviço acima identificado.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 26.295,55

Código do Serviço:
1.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
26.295,55	**26.295,55**	**2,00 %**	**0,00**	**525,91**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**170,92**	**788,87**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
394,43	**262,96**	**0,00**	**0,00**	**24.678,37**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018014		08/08/2025	24.678,37

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	24.678,37

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CBF419A077804641

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTA GROSSA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

VISCONDE DE TAUNAY, 950 - 84051900 - RONDA - PONTA GROSSA - PR

Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número: 49

Emissão: 25/07/2025

Autenticidade: 341675102

SITE AUTENTICIDADE: https://pontagrossa.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00151879 **CNPJ/CPF:** 36.169.302/0001-35 **Regime Fiscal:** SIMPLES NACIONAL

Nome/Razão Social: FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Nome Fantasia:

Endereço: **Insc. Estadual:**

RUA VIDAL DE NEGREIROS, 899, APTO 53 - OFICINAS

Município/UF: PONTA GROSSA-PR **CEP:** 84.040-060

Fone/Fax: **E-Mail:** fanchinsantosadv@yahoo.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 **Insc. Estadual:**

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

Endereço: Avenida Marquês de São Vicente, 576, até 798 - lado par - Várzea da Barra Funda

Município/UF: SAO PAULO-SP **CEP:** 01.139-000

Fone/Fax: **E-Mail:**

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03:	CNAE:
1713 ADVOCACIA.	6911701

Competência:	Local da Prestação do Serviço:	Situação da NFS-e:	Natureza da Operação:
7/2025	PONTA GROSSA-PR	EMITIDA	EXIGÍVEL

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Descriminação do Serviço: Audiência Una em 30/06/2025, parte: SUZANE DA SILVEIRA PETERS BARTH , autos 0000667-50.2024.5.09.0654 - 1ª VT Araucária - PR
Dados de Pagamento: Fanchin Santos Sociedade Individual de Advocacia, CNPJ 36.169.302/0001-35 (chave PIX), Banco EFI, AG 0001, C/C 413385-4.

ITENS DO SERVIÇO

Tributável	*Descrição do Item*	*Quantidad*	*Valor Unitário*	*Desc. Incond.*	*Desc. Cond.*	*Valor Total*
SIM	Audiência Una	1,00000	400,00	0,00	0,00	400,00

TRIBUTOS INCIDENTES

Tributo	*Alíquota*	*Valor*	*Retido*
ISSQN	2,00250	8,01000	Não
PIS	0,17000	0,69000	Não
COFINS	0,80000	3,18000	Não
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	0,85000	3,38000	Não
CSLL	0,68000	2,74000	Não
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	9,99000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Liquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
400,00	0,00	0,00	400,00	400,00

NFS-E Nº 49

Recebemos de FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, os serviços constantes nesta documento fiscal eletrônico.

DATA:_____/_____/_____ **Assinatura:**_____

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 400,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Chave
36.169.302/0001-35

CPF/CNPJ
36.169.302/0001-35

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508081929YN033332784

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 16:29:22

Código de autenticação
IBE06CB0650A221864BD2A3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250730u4288081900010202345383000017O

Número da Nota	**00000044**
Data e Hora de Emissão	**24/07/2025 10:28:11**
Código de Verificação	**KRPG-45DX**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **42.980.819/0001-02** Inscrição Municipal: **7.024.494-4**
Nome/Razão Social: **FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC**
Endereço: **R IANDU 97 - PARQUE SAO DOMINGOS - CEP: 05121-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA COMPETÊNCIA 07/2025

BANCO C6 S.A. - 336
AGÊNCIA 0001
CONTA CORRENTE 10200964-3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 28.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018000		08/08/2025	28.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
FLAVIA BERGAMIN DE BARROS PAZ SOCIEDADE

CNPJ/CPF
42.980.819/0001-02

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000102009643	28.000,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65986CD38C34231C0B4F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	118 **00000000606 / A1**
Data e Hora da Emissão	**25/07/2025 12:11:37**
Competência	**7/2025**
Código de Verificação	**4JQW-JDE4**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2412054, pela disponibilização da Plataforma HSP/Suprimentos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 15.000,00

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
15.000,00	**15.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**300,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**97,50**	**450,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
225,00	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**14.077,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018015		08/08/2025	14.077,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	14.077,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598598B90415935B219

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Prefeitura de Joinville

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Avenida Hermann August Lepper, 10, Saguaçu,
CEP: 89221-901 - JOINVILLE/SC

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços Municipais - NF-em

Número / Série	120 **00000000605 / A1**
Data e Hora da Emissão	**25/07/2025 12:00:10**
Competência	**7/2025**
Código de Verificação	**4E9H-JOG5**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**18.555.747/0001-71**	Inscrição Municipal:	**126597**
Nome fantasia:	**HSP Software Ltda**		
Nome empresarial:	**HSP SOFTWARE LTDA**		
Endereço:	**Itaiopolis, 695 - CONJ 60 SALA 07**	CEP:	**89221-155**
Bairro:	**Saguacu**		
Município:	**JOINVILLE**	UF:	**SC**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ:	**23.453.830/0005-01**	Inscrição Municipal:	**4.302.867-5**
Nome fantasia:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Nome:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**		
Endereço:	**AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CONJ 1901**	CEP:	**01139-000**
Bairro:	**VARZEA DA BARRA FUNDA**		
Município:	**SÃO PAULO**	UF:	**SP**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pagamento da contraprestação de mensalidade, conforme contrato 2405050, pela disponibilização da Plataforma HSP/Custos como serviço.

Dados de conta bancária:
IF: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A. - BANCOOB (SICOOB)
Agência: 3039-2
Conta Corrente: 53.008-5

Vencimento: 10/08/2025

VALOR TOTAL DO SERVIÇO: R$ 25.000,00

Código do Serviço:
1.06 - Assessoria e consultoria em informática.

FORMA DE PAGAMENTO

Natureza de Operação:
101 - ISS devido para Joinville

Local da prestação do serviço
JOINVILLE / SC - BRASIL

Valor Serviços	Base de Cálculo	Alíquota ISS	Valor ISS retido	Valor ISS
25.000,00	**25.000,00**	**2,00 %**	**0,00**	**500,00**
Desconto incondicional	**Desconto condicional**	**Valor PIS**	**Valor COFINS**	**Valor INSS**
0,00	**0,00**	**162,50**	**750,00**	**0,00**
Valor IR	**Valor CSLL**	**Outras retenções**	**Valor deduções**	**Valor líquido da NFS-e**
375,00	**250,00**	**0,00**	**0,00**	**23.462,50**

OUTRAS INFORMAÇÕES (USO EXCLUSIVO DO MUNICÍPIO)

- Esta NF-em foi gerada com fundamento na Lei Complementar Municipal n. 286, de 21 de novembro de 2008, regulamentada pelo Decreto Municipal n. 30.798, de 08 de março de 2018.

Desenvolvido por Pública - Usuário emitente: 18XXXXXX71 - H. S. L.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018016		08/08/2025	23.462,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
HSP SOFTWARE LTDA

CNPJ/CPF
18.555.747/0001-71

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0756/02038232	03039	00000000000000530085	23.462,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65980309335F18888BAD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**000903**
Data e Hora de Emissão	**01/08/2025 09:14:51**
Código de Verificação	**KKf4kReqn**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HF - INOVAÇÕES E SOLUÇÕES EM PRODUTOS DIGITAIS LTDA**

CPF/CNPJ: **07.084.316/0001-58** Inscrição Municipal: **1023773-9**

Endereço: **RUA AMERICO BRASILIENSE, Nº 232 - SALA 25 - CAMBUI - 13025230**

Município **Campinas** **UF:** SP Telefone: **94035970**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal:

Endereço: **AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, Nº 576 - - VARZEA DA BARRA FUNDA - 01139-000**

Município **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **auditoria.sede@indshsaude.org.br** Telefone: **(99) 99999-9999**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: LICENCIAMENTO OU CESSÃO DE DIREITO DE USO

Tributável	Item	Qtde	Unitário R$	Total R$
SIM	SERVICOS PRESTADOS EM SISTEMA - NÃO INCIDE RETENÇÃO DE CSRF BASE: ARTIGO 30 DA LEI,10,833/2002 E INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF 459/2004, A QUAL NÃO POSSUI EM SUA LISTA DE OBRIGATORIEDADE O SERVIÇO EFETIVAMENTE EXECUTADO,MENSALIDADE GESTÃO XML	1,00	1.158,85	1.158,85

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.158,85

Deduções Base Cálculo ISSQN:	Base Cálculo ISSQN:	Alíquota ISSQN:	Alíquota Efetiva ISSQN:	ISSQN Devido:
R$0,00	**1.158,85**	**2,00**	**2,00**	**23,18**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 08/2025

Local de Prestação do Serviço: Campinas/SP

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

Tributação: TRIBUTÁVEL S.N. - ISSQN devido a Campinas

RPS 000884 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/08/2025

CNAE: 6209-1/00-01

Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR.

01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Banco Itaú S.A | **341-7** | **Recibo do Sacado**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: **16/08/2025**

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	00090301	1	N	01/08/2025	109/00009083-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			1.158,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 23,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **Ficha de caixa**

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: **16/08/2025**

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	00090301	1	N	01/08/2025	109/00009083-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.158,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 23,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista:

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | 34191.09008 00908.330178 04919.140006 9 01750000115885

Local de Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU BANERJ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ OU NO BANERJ

Vencimento: **16/08/2025**

Cedente: HF Consulting - CNPJ: 07.084.316/0001-58

Agência / Código do Cedente: 0170/49191-4

Data do Documento	Número do documento	Especie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
01/08/2025	00090301	1	N	01/08/2025	109/00009083-3

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	109	R$			1.158,85

INSTRUÇÕES (TODAS INFORMAÇÕES DESTE BLOQUETO SÃO DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDADE DO CEDENTE)

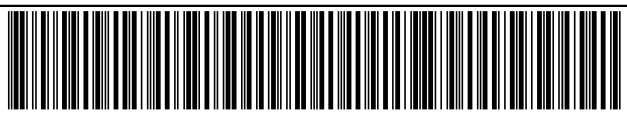
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS AO DIA DE: R$ 0,39 AO DIA.
APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE: R$ 23,18
PROTESTO AUTOMÁTICO APÓS 10 DIAS DE ATRASO

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU — CNPJ\CPF: 23.453.830/0005-01
MARQUES DE SAO VICENTE 576 VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 São Paulo SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa:



Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

ANEXO III

CÓPIAS CONTRATOS TERCEIROS

SINAI NOVA SALA (PEQUENA)
ADVEN
NUBE ESTÁGIO
NUBE APRENDIZ
INSTITUTO SABER (APRENDIZ)
MEU PABX
FANCHIN ADVOCACIA

QUEM SOMOS

Consolidada no mercado Imobiliário a SINAI atua na administração e comercialização de Imóveis desde 1965. Em função da sua credibilidade conta hoje com uma carteira de aproximadamente três mil Imóveis administrados.

VALORES

- Segurança.
- Agilidade.
- Organização.
- Competência.
- Objetividade.

MISSÃO

Atuar como gestores de Interesses, relacionamentos comerciais, aproximando pessoas para concretizar negócios Imobiliários.

SINAI ADMINISTRADORA

Administramos os Imóveis e seus contratos de locação para que o resultado de sua renda seja compatível com o valor do patrimônio.

Cuidamos de todas as necessidades da locação:

- Avaliação.
- Seleção de inquilinos.
- Confecção de contratos.
- Vistorias.
- Captação.
- Divulgação.
- Locação.
- Venda.
- Avaliação de Mercado.
- Contratos.
- Financiamento.
- Assessoria Jurídica.
- Repasse pontual de aluguéis.
- Mediação com inadimplentes.
- Consultoria patrimonial.
- Assessoria completa.

SINAI IMOBILIÁRIA

Oferecemos infraestrutura completa para proporcionar bons negócios aos nossos clientes. Contamos com equipe de gerentes e corretores, que através de suporte administrativo especializado garante um resultado eficiente em todos os aspectos comerciais.

- Captação.
- Divulgação.
- Locação.
- Venda.
- Avaliação de Mercado.
- Contratos.
- Financiamento.
- Assessoria Jurídica.

CONTATO:

TEL ADM 3558-9009 | TEL COMERCIAL 3358-9000
Email: contato@sinai.adm.br | Site: www.sinai.adm.br
Endereço: Rua Ribeiro de Lima, 534, Bom Retiro, São Paulo - SP

Clique nos icones para acessar nosso whatsapp, redes sociais ou site

SINAI IMOBILIÁRIA

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

DÚVIDAS FREQUENTES SOBRE A LOCAÇÃO:

1. **CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁGUA E GÁS** – É responsabilidade do locatário providenciar junto às concessionárias de fornecimento de água, luz e gás as transferências de titularidade ao responsável pelo pagamento. Em cumprimento ao disposto na cláusula 6.3 do contrato de locação, o locatário deverá encaminhar os protocolos de transferências no prazo de até 30 (trinta) dias, por e-mail com o seguinte título "NOVO (endereço do imóvel)" . Para assuntos relacionados: **Enel/ Comgás e Sabesp – E-mail**: contasdeconsumo@sinai.adm.br

2. **DESPESAS DE CONDOMÍNIO** – A cobrança é feita de forma antecipada, diferentemente do aluguel cujo pagamento se refere ao mês vencido. Assim, no primeiro mês da locação o valor de condomínio será cobrado na proporção dos dias em que o locatário ocupou o imóvel. Dependendo da data de início da locação, o primeiro boleto de aluguel poderá conter a cobrança dos dias ocupados no mês corrente e também do próximo mês.

3. **IPTU** – O valor anual é dividido por 360 (trezentos e sessenta) dias (ano comercial), multiplicado pelos dias que o imóvel será efetivamente ocupado no ano, mediante cobrança via boleto bancário do aluguel. Caso o locatário receba no imóvel locado o carnê enviado diretamente pela Prefeitura, favor desconsiderar. Para assuntos relacionados: **IPTU – E-mail:** iptu@sinai.adm.br**.**

4. **SEGURO** – Abrange apenas o imóvel locado, sua cobrança será realizada conforme descrito no contrato de locação. Não possui nenhuma referência ao seguro contratado pelo condomínio (quando se tratar de imóvel localizado em edifício). Para assuntos relacionados: **Condomínio, IPTU e Seguro de incêndio** – **E-mail**: seguro@sinai.adm.br.

5. **PAGAMENTOS** – Os pagamentos devem ser realizados junto a rede bancária, através dos boletos de cobrança direcionados pela SINAI, conforme disposto no contrato de locação. Caso não receba o boleto de cobrança em até 5 (cinco) dias antes do vencimento, deverá o locatário entrar em contato com a SINAI via telefone ou e-mail e solicitá-lo. É obrigação do locatário informar a troca de endereço eletrônico/correspondência. Para assuntos relacionados: **Pagamentos de boletos – E-mail**: boleto@sinai.adm.br/ cobranca@sinai.adm.br

6. **CARTÕES DE IDENTIFICAÇÃO** – Caso o condomínio venha a exigir a utilização de cartões de identificação nos carros e acesso dos moradores ao edifício, o **locatário deverá solicitá-los diretamente à administradora do condomínio.**

7. **VIA DE CONTRATO DO LOCATÁRIO** – A solicitação de via deverá ser feita através de agendamento por telefone ou e-mail pelo locatário junto ao Departamento de Arquivos da SINAI. Na hipótese de retirada por terceiros, na solicitação de agendamento deverá constar a autorização com identificação (nome/RG/telefone). Para assuntos relacionados: **Solicitação de documentos (contratos e vistorias) – E-mail:** arquivo@sinai.adm.br

8. **RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA** – Conforme exigência da Receita Federal, quando o Locatário for Pessoa Jurídica e o Locador Pessoa Física, os boletos de cobrança serão encaminhados com o desconto do I.R. incidente, e o Locatário deverá recolher o DARF no valor do desconto e enviar mensalmente uma cópia à SINAI. O Locatário deverá ainda apresentar o Informe anual de rendimentos pagos ou creditados nas devidas épocas, sob pena de incidir nas penalidades previstas no contrato de locação. Para assuntos relacionados: **Informações de imposto de renda. E-mail:** irenda@sinai.adm.br

RUBRICA DAS PARTES:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

9. **PROBLEMAS ESTRUTURAIS E VISTORIA DE OBRAS**: Caso seja constatado problema estrutural no imóvel, o locatário deverá comunicar a SINAI por escrito imediatamente, evitando assim o agravamento. Para assuntos relacionados: **Problemas estruturais e vistoria de obras. E-mail**: obras@sinai.adm.br.

Manutenção de Uso - Responsabilidades da Parte Locatária

1. Troca de lâmpadas e soquetes;
2. Troca de reparos de registros, válvulas hidras, reparos de caixas acopladas, reparos de torneiras e duchas higiênicas;
3. Troca de disjuntores;
4. Troca de tomadas, interruptores e plafons;
5. Troca de chuveiros;
6. Troca de vidros quebrados;
7. Troca de maçanetas e trincos de portas;
8. Troca de trincos de janelas e vitrôs;
9. Limpeza de Calhas e condutores de água de chuva do telhado;
10. Desentupimento e limpeza de ralos;
11. Limpeza de caixa d`água;
12. Manutenção e conserto de portões, inclusive automáticos;
13. Manutenção e conserto de portas de aço manual e automático;
14. Cópias de chaves;
15. Trocas de tampas de vasos sanitários;
16. Troca de sifão;
17. Desentupimento de rede de esgoto e limpeza de caixas de inspeção (Exceto se for comprovado que o problema está na estrutura do imóvel);
18. Colagem de tacos soltos;
19. Troca da boia da caixa d'água;
20. Aplicação de rejunte em pisos e azulejos;
21. Recarga de extintores;

10. **DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL** - A rescisão de contrato deve ser informada por escrito ao departamento responsável com antecedência mínima de 30 (trinta) dias. Para assuntos relacionados: **Aviso de desocupação e vistorias para desocupação. E- mail**: rescisao@sinai.adm.br; desocupacao@sinai.adm.br.

11. **NOVA LOCAÇÃO -** Se você tem interesse em se mudar, ou locar algum outro imóvel, poderá consultar e escolher em nosso site **www.sinai.adm.br,** que contém mais de 3 mil imóveis disponíveis. Assim, você muda de imóvel sem mudar sua administradora.

12. **CONTRATO DE LOCAÇÃO**: Assuntos relacionados a formalização do **contrato de locação. E-mail**: cvl@sinai.adm.br.

RUBRICA DAS PARTES:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

PARA ESCLARECER QUAISQUER DÚVIDAS NO DECORRER DA LOCAÇÃO, ENTRE EM CONTATO ATRAVÉS DOS E-MAILS INFORMADOS ACIMA DE ACORDO COM O RESPECTIVO ASSUNTO.

ASSINATURA DAS PARTES:

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 11/07/2025 11:17:09 -03:00

Assinado eletronicamente por:
ELIAS KNOBEL
CPF: ***.510.688-**
Data: 11/07/2025 14:12:03 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Farias Marquês
CPF: ***.325.719-**
Data: 11/07/2025 11:17:50 -03:00

Assinado eletronicamente por:
Marcelo Silva de Andrade
CPF: ***.808.968-**
Data: 11/07/2025 14:08:45 -03:00

Assinado eletronicamente por:
BETTY KNOBEL
CPF: ***.980.608-**
Data: 11/07/2025 13:25:40 -03:00

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO

A. IMÓVEL: CONJUNTO N.°S 2207 E 2208 DO EDIFÍCIO DESIGN OFFICE TOWER SITUADO Á AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 576, BARRA FUNDA, SÃO PAULO/SP, CEP 01139-002.

B. FINALIDADE/ USO: COMERCIAL

C. PARTE LOCADORA:

RAZÃO SOCIAL: BETELK - ADM. E PART. LTDA
CNPJ/ MF N º: 4.670.744/0001-74 - **ENDEREÇO:** Nesta Capital.

1) **SÓCIO: ELIAS KNOBEL**
NACIONALIDADE: brasileiro **- PROFISSÃO:** médico - **ESTADO CIVIL:** casado
RG N º: 2.868.646 SSP/SP **- CPF/MF N º:** 114.510.688-91

2) **SÓCIO: BETTY KNOBEL**
NACIONALIDADE: brasileira **- PROFISSÃO: -** bióloga - **ESTADO CIVIL:** casada
RG N º: 3.168.129 SSP/SP **- CPF/MF N º:** 466.980.608-44

D. PARTE LOCATÁRIA:

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/ MF N º: 23.453.830/0005-01 - **ENDEREÇO:** AV. Marques de São Vicente, nº 576 – Conj. 1901 – Barra Funda – São Paulo/SP, CEP: 01139-002.

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE CARLOS RIZOLI
NACIONALIDADE: brasileiro **- PROFISSÃO: -** aposentado - **ESTADO CIVIL:** casado
RG N º: 3.148.647-2 SSP/SP **- CPF/MF N º:** 171.893.228-68
ENDEREÇO RESIDENCIAL: Rua Frei Ignácio Gal, nº 101 – Apto. 71 – Sumaré – São Paulo/SP, CEP: 01256-080.
TELEFONE CELULAR: (11) 94743-6388

E. GARANTIA: DEPÓSITO CAUÇÃO - R$ 13.800,00 (TREZE MIL E OITOCENTOS REAIS)

F. CONDIÇÕES COMERCIAIS:

PRAZO: 36 (TRINTA E SEIS) meses

INÍCIO: 11 / 07 / 2025 - TÉRMINO: 11 / 07 / 2028

ALUGUEL MENSAL: R$ 4.600,00 (QUATRO MIL E SEISCENTOS REAIS)

VENCIMENTO: 07 (SETE) de cada mês vencido.

FORMA: Boleto Bancário - E-MAIL: financeiro.sede@indshsaude.org.br

DESCONTO: Carência de 45 (QUARENTA E CINCO) DIAS no 1º (PRIMEIRO) mês de locação.

G. COMISSÃO:

01 (UM) ALUGUEL INTEGRAL NO 3º (TERCEIRO) MÊS DE LOCAÇÃO Á SINAI IMOBILIÁRIA LTDA.

H. DADOS DAS CONTAS DE CONSUMO:

ENEL- N° DE INSTALAÇÃO: 0202720743

Rubricas das Partes:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

Os signatários deste instrumento, devidamente qualificados, na melhor forma de direito, por si, seus herdeiros e sucessores, têm justa e contratada a presente locação, que será regida de acordo com as disposições do Código Civil e da Lei 8.245/91 e as modificações introduzidas pela Lei 12.112/09, bem como com as cláusulas e condições seguintes que as partes outorgam e aceitam, a saber:

CLÁUSULA I - DO USO OU FINALIDADE DA LOCAÇÃO

1.1. A **PARTE LOCADORA** loca à **PARTE LOCATÁRIA** o imóvel devidamente descrito no tópico **"A"**, exclusivamente para os fins definidos no tópico **"B"**, ambos do **QUADRO RESUMO**, não podendo ser mudada a sua destinação, sob pena de incorrer nas infrações contratuais, previstas na cláusula ***V – DAS PENALIDADES*** deste instrumento.

1.2. É vedado à **PARTE LOCATÁRIA** ceder ou transferir a presente locação, a título gratuito ou oneroso, bem como sublocar o imóvel no seu todo ou em parte, sob pena de cometer infração contratual grave, sob a qual incidirá a penalidade prevista na cláusula ***V – DAS PENALIDADES*** deste instrumento, como também rescisão contratual.

1.3. Na eventualidade da **PARTE LOCATÁRIA** notificar a **PARTE LOCADORA**, da ocorrência de uma das hipóteses supramencionadas, o eventual silêncio da **PARTE LOCADORA** não caracterizará, em hipótese nenhuma, consentimento tácito.

CLÁUSULA II – DO LOCAL DE PAGAMENTO

2.1. O aluguel estipulado deverá ser pago à representante da **PARTE LOCADORA, SINAI IMOBILIÁRIA LTDA.,** empresa com sede nesta Capital, na Rua Ribeiro de Lima, 534 – Bom Retiro, CEP 01122-000 e tel./fax 3358-9000; ou à outra pessoa indicada pela **PARTE LOCADORA**. O referido pagamento se dará através de boleto bancário, neste ato autorizado pela **PARTE LOCATÁRIA** que poderá ser enviado por e-mail para o endereço eletrônico indicado no tópico **"F"** do **QUADRO RESUMO**. Havendo alteração do endereço eletrônico indicado, será obrigação da **PARTE LOCATÁRIA** comunicar a alteração à representante da **PARTE LOCADORA**, não podendo alegar, em hipótese alguma, o eventual atraso do pagamento do aluguel e encargos em razão desse fato.

2.2. A **PARTE LOCADORA** autoriza a **SINAI IMOBILIÁRIA LTDA.** a receber o valor integral de 01 (um) aluguel em seu terceiro vencimento, a título de comissão intermediação desta locação, conforme indicado no tópico **"G"** do **QUADRO RESUMO**.

CLÁUSULA III - DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO

3.1. O valor do aluguel estabelecido no tópico **"F"** do **QUADRO RESUMO**, deste instrumento, será reajustado a cada **12 (doze) meses**, conforme legislação atual e à representante da **PARTE LOCADORA, SINAI IMOBILIÁRIA LTDA efetuará o termo aditivo que será assinado pelas partes.**

3.2. O reajuste aqui previsto será calculado mediante aplicação da variação positiva do IGP-M (Índice Geral de Preços-Mercado) apurado pela FGV.

3.3. Caso esse índice seja extinto ou deixe de servir como medidor de inflação, será utilizado, para efeito dos reajustes aqui previstos, um dos índices a seguir discriminados, observada a ordem de preferência de sua enunciação, prevalecendo o seguinte no caso de extinção dos anteriores:

- IPC (Índice de Preços ao Consumidor) apurado pela FIPE.
- Índice substitutivo determinado por lei.

3.4. As partes entendem que o reajuste do aluguel encerra ato jurídico perfeito, acabado e consumado, sendo sempre devido, quando apresentar variação positiva, pois o valor do aluguel ora ajustado deve acompanhar o aumento do custo de vida, daí porque o reajuste de seu valor será cabível e exigível em qualquer circunstância, na periodicidade mínima permitida em lei ou, na falta de previsão legal, mensalmente.

3.5. Caso a **PARTE LOCATÁRIA** permaneça no imóvel após o término do prazo contratual, com a expressa concordância da **PARTE LOCADORA**, ou por disposição de Lei, prorrogar-se-á vigência de todas as condições aqui pactuadas, exceto a que se refere ao aluguel mensal, cujo valor será devidamente corrigido conforme estipulado no item **"3.2."** desta cláusula, formalizado mediante termo aditivo.

Rubricas das Partes:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

3.6. Passando a vigorar o contrato de locação por prazo indeterminado, na forma da Lei, e desejando a **PARTE LOCATÁRIA** restituir o imóvel à **PARTE LOCADORA**, deverá comunicar sua intenção por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias, sob pena de arcar com multa equivalente a um mês integral de aluguel. Nesta mesma condição contratual, desejando a **PARTE LOCADORA** reaver o imóvel, deverá comunicar a **PARTE LOCATÁRIA** com antecedência de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA IV – DAS DEMAIS DESPESAS DA LOCAÇÃO

4.1. A **PARTE LOCATÁRIA** será responsável pelos pagamentos das contas de água, luz, e gás, na forma indicada pela **PARTE LOCADORA**, sendo certo que o não pagamento será motivo para rescisão contratual e consequentes multas. Na restituição das chaves a **PARTE LOCATÁRIA,** deverá caucionar o equivalente a **UMA VEZ** o valor de cada última conta para que a **PARTE LOCADORA** pague as contas vincendas.

4.2. Juntamente com o aluguel, a **PARTE LOCATÁRIA** pagará os encargos da locação, vincendos no mês de pagamento do mesmo, a saber: impostos (IPTU) e despesas em condomínio, taxas, seguros contra incêndio e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o imóvel supra.

4.3. Caso incida despesas de condomínio sobre o imóvel ora locado, fica a PARTE LOCATÁRIA ciente que a cobrança, bem como o pagamento do mesmo, é feita de forma antecipada, ou seja, cobra-se à vista a previsão de despesas condominiais do mês corrente, salvo exceções. Assim sendo, por motivos de ordem administrativa, poderá ocorrer que no primeiro recibo de cobrança constem, além da cobrança do condomínio do mês a vencer, também a cobrança de condomínio sobre os dias remanescentes, a partir da data de início da locação.

4.4. A falta de pagamento nas épocas supradeterminadas, por si só, constituirá a **PARTE LOCATÁRIA** em mora independentemente de qualquer interpelação, aviso judicial ou extrajudicial, e só por força do presente contrato.

CLÁUSULA V – DAS PENALIDADES

5.1. Os aluguéis e encargos da locação que forem pagos fora do prazo estipulado, ficarão acrescidos de 10% (dez por cento), a título de multa, ainda que cobrados extrajudicialmente.

Parágrafo Único – se o atraso no pagamento dos aluguéis e encargos for superior a **30 (trinta) dias**, além da incidência da multa, vencerá juros de 1% (um por cento) ao mês e o débito será atualizado monetariamente, de acordo com o índice adotado para correção do aluguel Cláusula ***III – DO REAJUSTE DA LOCAÇÃO*** deste instrumento e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para cobrança amigável e de 20% (vinte por cento) no procedimento judicial.

5.2 Fica estipulada a multa correspondente a **03 (três) meses** do aluguel vigente à época da infração, não fracionáveis, na qual incorrerá a parte que infringir qualquer cláusula deste contrato, com a faculdade, para a parte inocente, de poder considerar simultaneamente rescindida a locação, independentemente de qualquer formalidade.

§1º. Essa multa deverá ser paga integralmente, seja qual for o tempo decorrido do presente contrato.

§2º. Em caso de desocupação antes da data prevista para o término desta locação esta multa será paga proporcionalmente ao tempo restante de contrato.

5.3. Eventuais débitos decorrentes do presente contrato, não pagos pela **PARTE LOCATÁRIA** após regularmente instados a tanto, serão comunicados às entidades mantenedoras de bancos de dados de proteção ao crédito (SERASA, SPC, etc.), quer pela **PARTE LOCADORA,** quer pela administradora. A **PARTE LOCATÁRIA** autoriza a inclusão de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito (S.P.C., SERASA, etc.), enquanto perdurar a existência de eventual débito decorrente da presente locação.

CLÁUSULA VI – DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA PARTE LOCATÁRIA

6.1. A **PARTE LOCATÁRIA** e seu **SÓCIO** devidamente qualificados no tópico **"D"** do **QUADRO RESUMO**, declaram-se **SOLIDÁRIOS** entre si e, assim sendo, respondem isoladamente pela integralidade dos termos deste contrato, e desde já concedem um ao outro, poderes para recebimento de citações, interpelações, notificações, intimações ou qualquer outro tipo de comunicação necessária, judicial ou extrajudicial.

Rubricas das Partes:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

6.2. Obriga-se a **PARTE LOCATÁRIA** a satisfazer a todas as exigências dos poderes públicos e a responder por qualquer multa a que der causa, sendo certo que nenhuma intimação, mesmo do Serviço Sanitário, será motivo para o abandono do imóvel, salvo precedendo vistoria judicial que apure estar a construção ameaçando ruína.

6.3. Compromete-se ainda a **transferir** junto às repartições competentes (Exemplo: **ENEL, SABESP e COMGÁS**) as contas de luz, água e gás para o seu nome, na agência mais próxima ao imóvel, no prazo máximo de **30 (trinta) dias**, sendo na oportunidade apresentado àqueles órgãos o presente contrato de locação.

6.4. A **PARTE LOCATÁRIA** não poderá fazer modificações ou transformações no imóvel sem prévia autorização por escrito da **PARTE LOCADORA,** obrigando-se em qualquer caso por todas as reparações que forem necessárias, devendo trazer o imóvel locado e seus pertences perfeitamente regularizados perante os poderes públicos e em perfeitas condições de conservação, funcionamento, higiene e limpeza, principalmente quanto aos acessórios que acompanham, inclusive telhados, calhas, instalações hidráulicas, elétricas, vidros, pintura, portas e fechaduras, para assim restituí-lo quando finda ou rescindida esta locação, sem direito a qualquer retenção ou indenização por benefícios, ainda que necessários, os quais ficarão, a critério da **PARTE LOCADORA,** desde logo incorporadas ao imóvel.

6.5. As reformas e adaptações que forem feitas pela **PARTE LOCATÁRIA** serão de sua inteira responsabilidade (civil e criminal), inclusive a obtenção de licença de construção, habite-se e/ou regularização da Prefeitura e sempre de acordo com as normas vigentes. Todas as eventuais despesas com processos e multas junto a Prefeitura serão da responsabilidade da **PARTE LOCATÁRIA.**

6.6. Finda a locação, a **PARTE LOCADORA** poderá exigir, se lhe convier, a retirada das benfeitorias e os consertos necessários, tudo a expensas da **PARTE LOCATÁRIA,** a qual fica obrigada ao pagamento de aluguéis e demais encargos até que o imóvel seja restituído tal como lhe foi entregue, ficando desde já convencionado que se não o fizer, a **PARTE LOCADORA** estará autorizada a mandar executar todos os reparos necessários, cobrando daquela a importância gasta, bem como encargos e valor de locação pelo tempo que perdurarem os ditos reparos..

6.7. No caso de desapropriação do imóvel locado ficará a **PARTE LOCADORA** desobrigada por todas as cláusulas deste contrato, ressalvado a **PARTE LOCATÁRIA** tão somente a faculdade de haver do poder desapropriante a indenização a que, por ventura, tiver direito.

6.8. Havendo regulamento específico para o imóvel, imposto pela administração ou por convenção condominial, a **PARTE LOCATÁRIA** se obriga a observá-lo e a cumpri-lo integralmente como mais uma cláusula deste contrato, do qual passará a ser parte integrante. De qualquer forma, não poderá a **PARTE LOCATÁRIA** infringir tais normas, sob pena de multa e rescisão contratual.

CLÁUSULA VII – DA VISTORIA

7.1. O imóvel locado é entregue, neste ato, à **PARTE LOCATÁRIA**, conforme vistoria escrita e fotografada, obrigando-se expressamente a mantê-lo, às suas custas, em perfeito estado de conservação e limpeza, responsabilizando-se pelos reparos dos estragos a que der causa, incluindo pintura e com todas as instalações, portas, aparelhos, utensílios e acessórios elétricos e hidráulicos, pisos, paredes, portas, trincos, fechaduras, torneiras, vidros, puxadores, janelas, esquadrias, instalações sanitárias, pintura, limpeza, reparos e desentupimentos de encanamentos de água, gás, esgotos, etc., e manter tudo em perfeito estado de funcionamento de modo que finda ou rescindida a locação, restitua o imóvel em perfeitas condições de habitabilidade, sem qualquer despesa para a parte locadora, nas mesmas condições em que confessa recebê-lo.

7.2. Os materiais empregados nos consertos e reparos que a **PARTE LOCATÁRIA** venha a efetuar, deverão ser da mesma qualidade e cores neutras. Os defeitos porventura existentes, não detectados no momento da entrega do imóvel à **PARTE LOCATÁRIA,** poderão ser por essa, denunciados por escrito à **PARTE LOCADORA** num prazo máximo de **15 (quinze) dias** do início da locação. A falta dessa denúncia importará em reconhecimento da inexistência de qualquer defeito ou falha no imóvel.

7.3. Em caso de descumprimento ao disposto nesta cláusula, finda a locação, subsistirá, ainda que restituída a posse, a responsabilidade da **PARTE LOCATÁRIA** quanto ao pagamento do aluguel, encargos e danos apurados, enquanto o imóvel não for reposto ao estado e condições declaradas neste contrato, incidindo ainda sobre o débito, correção monetária.

7.4. Fica reservado à **PARTE LOCADORA** por si ou por seus procuradores regularmente nomeados, de acordo com o artigo 23, inciso IX, da Lei 8.245/91, o direito de, a qualquer tempo, em horário comercial, agendar data para

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

vistoriar o imóvel ora locado, para constatar eventuais irregularidades, ou falta de cumprimento das obrigações assumidas pela **PARTE LOCATÁRIA**.

7.5. Fica estabelecido entre as partes, que a vistoria de rescisão para desocupação e entrega de chaves, deverá ser previamente e formalmente agendada pela **PARTE LOCATÁRIA** e a representante da **PARTE LOCADORA**, com no mínimo **08 (oito) dias de antecedência** e, só após o laudo comparativo elaborado e aprovado entre a vistoria inicial e a final, se dará a efetiva entrega de chaves.

CLÁUSULA VIII – DO SEGURO

8.1. A **PARTE LOCATÁRIA** fará a contratação de apólice de seguro contra incêndio, raio, explosão, danos elétricos e perda de aluguel, (cobertura com período indenitário de 6 meses, condicionada à ocorrência de sinistro no imóvel, capaz de inutiliza-lo para o fim a que se destina), com corretora de seguro de sua inteira confiança e indicação, cuja importância segurada deverá corresponder ao valor atual, isto é, o custo de reposição do imóvel locado, sendo que a orientação desses valores e contratação do seguro correspondente ficarão a cargo da Seguradora de livre escolha da **PARTE LOCATÁRIA,** com pagamento dos respectivos custos por conta exclusiva da **PARTE LOCATÁRIA,** no momento em que forem apresentados, sendo certo que, independentemente desta disposição administrativa, a integralidade do imóvel será sempre de exclusiva responsabilidade da **PARTE LOCATÁRIA.**

8.2. A **PARTE LOCATÁRIA** se obriga a pagar as despesas, custas, taxas e prêmios de seguro contra fogo que a **PARTE LOCADORA** fizer segurar ao imóvel ora locado no período da locação. Obriga-se também a efetuar os pagamentos devidos assim que cobrados.

8.3. A **PARTE LOCATÁRIA** se compromete a manter o imóvel locado em condições adequadas para a contratação e manutenção de seguro contra incêndio, devendo garantir que o layout do local, bem como a instalação de protecionais e equipamentos de segurança, estejam em conformidade com as exigências das seguradoras para a prevenção de incêndios.

8.4. A **PARTE LOCATÁRIA** se compromete a permitir o acesso da seguradora contratada pela **PARTE LOCADORA** ao imóvel locado, sempre que solicitado, para a realização de vistorias ou inspeções necessárias à manutenção da apólice de seguro. O descumprimento desta cláusula poderá acarretar em penalidades previstas neste contrato, além de eventuais prejuízos relacionados à cobertura do seguro.

CLÁUSULA IX – DA GARANTIA

9.1. Para o fiel cumprimento de todas as cláusulas deste contrato de locação, a **PARTE LOCATÁRIA** deposita em favor da **PARTE LOCADORA** a importância descrita no tópico **"E"** do **"QUADRO RESUMO",** para abertura de **CADERNETA DE POUPANÇA** como garantia de locação.

9.2. Finda a locação, estando a **PARTE LOCATÁRIA** em dia com os pagamentos do aluguel e encargos inerentes à locação, a importância supra lhe será restituída acrescida das correções normais da **CADERNETA DE POUPANÇA,** por ocasião da rescisão do contrato de locação.

CLÁUSULA X – DA POSSE

10.1. Fica desde já a **PARTE LOCADORA** autorizada a ocupar o prédio objeto desta locação, independentemente da ação de imissão de posse, sem qualquer formalidade e sem prejuízo das demais cláusulas deste contrato, ou disposições legais, caso este venha a ser abandonado pela **PARTE LOCATÁRIA** e estando esta em mora com os aluguéis.

CLÁUSULA XI – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. De acordo com o artigo 23, inciso VII da Lei Nº. 8.245/91, o **PARTE LOCATÁRIA** se obriga, sob pena de cometer infração contratual punível com a multa, a entregar à **PARTE LOCADORA** ou à sua representante, todas as intimações, avisos, recibos de impostos predial e territorial, retenção de imposto de renda na fonte, taxas de água, luz e gás e demais documentos relativos ao imóvel locado, sujeitando-se ainda a responder por eventuais despesas pela inércia ou extravio, tais como: multas, correção monetária, taxas para expedição de segundas vias, etc., ficando, desde já, autorizado o lançamento das referidas despesas, juntamente com os aluguéis e demais encargos, independentemente de qualquer aviso ou notificação.

Rubricas das Partes:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

11.2. Fica autorizada a **PARTE LOCADORA** a se beneficiar de tudo o que dispõe o artigo 58, inciso IV da Lei 8.245 de 18/10/91, principalmente no que lhe faculta que as citações, intimações ou notificações necessárias far-se-ão mediante correspondência com aviso de recebimento, Oficial de Justiça ou por meio eletrônico.

11.2.1. Os atos previstos na presente cláusula, praticados por e-mail, serão reputados e recebidos pelo destinatário desde que remetidos ao endereço eletrônico descrito no tópico **"F"** do **"QUADRO RESUMO"**.

11.2.2. As partes afastam expressamente a incidência e obrigatoriedade de designação de audiência de conciliação ou mediação, prevista no artigo 334 e seguintes do Código de Processo Civil (Lei Nº. 13.105/2015). Somente haverá designação da referida audiência, no curso do processo, se todas as partes manifestarem expressamente a vontade de sua realização.

11.3. Qualquer reclamação, solicitação ou pretensão da **PARTE LOCATÁRIA**, com referência ao imóvel locado, somente será analisada, após ser encaminhada por escrito à **PARTE LOCADORA**, ou a quem a mesma indicar, para as devidas providências. Não serão aceitas, em nenhuma hipótese, reclamações verbais.

11.4. A não observância das obrigações estipuladas em todas as cláusulas do presente contrato significa cometimento de infração contratual de natureza grave, sujeitando a **PARTE LOCATÁRIA** ao despejo do imóvel locado, não se presumindo, por outro lado, assentimento da **PARTE LOCADORA** à infração, a simples demora desta em propor ação de despejo ou qualquer outra que a assista.

11.5. As **PARTES** declaram expresso consentimento que a SINAI IMOBILIÁRIA LTDA irá coletar, tratar e compartilhar os dados necessários ao cumprimento do contrato, obrigações legais, bem como os dados, se necessários para proteção ao crédito, e em atenção ao legitimo interesse em razão das atividades exercidas conforme previsto no artigo art. 7º, inc. I, II, V, IX e X da LGPD nº 13.709/2018.

11.6. As **PARTES** declaram ter lido e ter sido suficientemente informado sobre o conteúdo do TERMO DE CONSENTIMENTO – COLETA E USO DE DADOS PESSOAIS, que é parte integrante deste instrumento.

11.7. Com o objetivo de receber citações e notificações, interpelações e intimações, judiciais ou extrajudiciais, assim como correspondência de qualquer espécie, as partes declaram ter como seu endereço o já mencionado nas suas qualificações, comprometendo-se a comunicar por escrito qualquer alteração nos mesmos, e para todas as questões resultantes deste contrato, seja qual for a situação do imóvel e o domicílio dos contratantes, fica eleito o Foro Central desta Capital, com exclusão dos demais, por mais privilegiados que sejam.

11.8. As **PARTES**, inclusive as suas testemunhas, declaram que reconhecem a forma eletrônica para a celebração do presente Contrato, através de qualquer plataforma de sua livre escolha (desde que de comum acordo), ainda que seja estabelecida com assinatura eletrônica ou certificação fora dos padrões ICP-BRSIL, garantindo sua integridade bem como a autenticidade da autoria de seus signatários, sendo a assinatura eletrônica plenamente válida e eficaz para todos os fins de direito, conforme disposto pelo Art. 10, da Medida Provisória nº 2.200/2001 em vigor no Brasil.

E por estarem assim justas e contratadas, cientes e de acordo com todas as clausulas e condições do presente contrato de locação, assinam o mesmo, em 03 (três) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza efeitos legais.

São Paulo, 10 de julho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
ELIAS KNOBEL
CPF: ***.510.688-**
Data: 11/07/2025 14:12:10 -03:00

DigiForte

BETELK - ADM. E PART. LTDA, *neste ato, representada por* **ELIAS KNOBEL**
PARTE LOCADORA

Assinado eletronicamente por:
BETTY KNOBEL
CPF: ***.980.608-**
Data: 11/07/2025 13:25:44 -03:00

DigiForte

BETELK - ADM. E PART. LTDA, *neste ato, representada por* **BETTY KNOBEL**
PARTE LOCADORA

Rubricas das Partes:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 11/07/2025 11:17:36 -03:00

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, *neste ato, representada por*
JOSE CARLOS RIZOLI
PARTE LOCATÁRIA

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Farias Marquês
CPF: ***.325.719-**
Data: 11/07/2025 11:17:55 -03:00

Nome: Rodrigo Farias Marques
CPF: 112.325.719-11

Assinado eletronicamente por:
Marcelo Silva de Andrade
CPF: ***.808.968-**
Data: 11/07/2025 14:08:51 -03:00

Nome: Marcelo Silva de Andrade
CPF: 164.808.968-23

ESTA PÁGINA É PARTE INTEGRANTE DO INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NESTA CAPITAL Á AVENIDA MARQUES DE SÃO VICENTE, 576, BARRA FUNDA, SÃO PAULO/SP FIRMADO NESTA DATA E NÃO PODE SER SEPARADA SOB PENA DE NULIDADE DO MESMO.

Rubricas das Partes:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

ANEXO I

TERMO DE CONSENTIMENTO – COLETA E USO DE DADOS PESSOAIS

Em observância à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº. 13.709/18), manifesto-me de forma livre, expressa e consciente, no sentido de autorizar a SINAI IMOBILIÁRIA a realizar o tratamento dos meus Dados Pessoais para as finalidades e de acordo com as condições aqui estabelecidas.

Finalidades do Tratamento

Os meus Dados Pessoais poderão ser utilizados pela SINAI IMOBILIÁRIA para:

1. Realização de atividades diretamente relacionadas à corretagem no aluguel de imóveis, gestão e administração da propriedade imobiliária, intermediar a compra e venda de imóveis, viabilizar a elaboração e assinatura de contratos, obter simulação de financiamento junto a instituições financeiras, vistoriar imóveis, dentre outros;

2. Cumprir com as obrigações contratuais, legais, regulatórias, e atingir seu legitimo interesse em razão de suas atividades;

3. Possibilitar que identifique e entre em contato com o Titular para fins de relacionamento comercial;

4. Possibilitar que elabore contratos comerciais e emita cobranças contra o Titular;

5. Possibilitar que envie ou forneça ao Titular seus produtos e serviços;

6. Possibilitar que estruture, pesquise, teste, promova e faça propaganda de produtos e serviços, personalizados ou não ao perfil do Titular;

7. Realizar a comunicação por seus prestadores de serviços, por meio de quaisquer canais de comunicação (telefone, e-mail, SMS, WhatsApp, site etc.).

Estou ciente que a SINAI IMOBILIÁRIA poderá compartilhar os meus Dados Pessoais com seus parceiros e demais prestadores de serviços, restringindo-se às funções e atividades por cada um desempenhadas em aderência às finalidades acima estabelecidas.

Estou ciente que a SINAI IMOBILIÁRIA poderá tomar decisões automatizadas com base em meus Dados Pessoais, sendo garantido a mim o direito de solicitar, por meio da lgpd@sinai.adm.br a SINAI IMOBILIÁRIA, a revisão dessas decisões.

Confidencialidade

Rubricas das Partes:

_____ _____ _____ _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

Estou ciente do compromisso assumido pela SINAI IMOBILIÁRIA de tratar os meus Dados Pessoais de forma sigilosa e confidencial, mantendo-os em ambiente seguro e não sendo utilizados para qualquer fim que não os descritos acima.

Revogação

Estou ciente que, a qualquer tempo, posso retirar o consentimento ora fornecido, hipótese em que as atividades desenvolvidas pela SINAI IMOBILIÁRIA, no âmbito de nossa relação, poderão restar prejudicadas. Declaro e concordo que os meus Dados Pessoais poderão ser armazenados, mesmo após o término do tratamento – inclusive após a revogação do consentimento – para cumprimento de obrigação legal ou regulatória.

Canal de Atendimento

Estou ciente que posso utilizar o canal de atendimento à LGPD da SINAI IMOBILIÁRIA, por meio do endereço lgpd@sinai.adm.br, para tirar dúvidas e/ou realizar solicitações relacionadas ao tratamento dos meus Dados Pessoais.

Especificação e Tratamento de Dados Pessoais

A SINAI IMOBILIÁRIA realiza a coleta de dados pessoais de seus clientes por meio de seu cadastro. Abaixo, apresentamos as informações pessoais coletadas e suas respectivas finalidades:

•Nome/CPF/RG: usamos esses dados para confirmação de sua identidade, realizar consulta do score financeiro, cumprir com obrigações contratuais e legais, permitir a sua identificação em nossos canais de atendimento;

•Estado Civil/Dados do Conjugue/Companheiro (a): usamos esse dado para qualificação contratual, cumprir com obrigações contratuais e legais, para divulgação de ações e soluções direcionadas ao seu perfil e para realização de pesquisas segmentadas, permitir a identificação em nossos canais de atendimento;

•Profissão: usamos esse dado para permitir verificar a qual público de nossos serviços você pertence;

•Dados do Imóvel para Locação/Venda: usamos esses dados para verificar a situação do imóvel perante os entes públicos municipais, estaduais e federais, agências de água/energia, permitir melhor direcionamento da prestação de serviços contratados, cumprir com obrigações contratuais e legais.

•Imagem do imóvel para Locação e Venda: usamos esses dados para finalidade comercial da contratação realizada, abrangendo o uso em todo território nacional e no exterior para fins de divulgação, e cumprimento de disposições contratuais e legais.

•Detalhes bancários ou de cartão de crédito / débito, dados de renda: usamos estes dados para cumprir com obrigações contratuais e legais, vinculadas a prestação de serviços contratada.

•Situação atual: usamos esse dado para verificar se você tem um pequeno negócio, formal, informal ou se você é um potencial empreendedor, o que nos permite um melhor direcionamento de nossa comunicação e avaliar como está o nosso atendimento para cada um desses públicos;

Rubricas das Partes:

_____ _____ _____ _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

•Telefone/ E-mail: usamos esse dado para ações de divulgação de produtos e serviços, para realização de pesquisas por meio de ligação ou de mensagem de texto, para responder às suas solicitações ou pedidos feitos em nossos canais ou para informá-lo de questões transacionais, como por exemplo mudança de horário do atendimento ou de um evento;

•Informações de localidade (CEP, UF, cidade, bairro e endereço): usamos esses dados para permitir a identificação de como podemos apoiá-lo localmente, para trazer informações importantes sobre a cidade em que você está para apoiar em nosso processo de entendimento de suas necessidades, para envio de material de alguns de nossos produtos em portfólio, como destinatário em mala direta, para envio de cobrança judicial, para permitir o seu direcionamento ao atendimento por equipes interna e para permitir um melhor planejamento da Sinai Imobiliária na atuação em sua região.

Declaro que fui orientado(a) de forma clara sobre o tratamento de Dados Pessoais pela SINAI IMOBILIÁRIA conforme as disposições acima, bem como, manifesto-me de forma livre, expressa e consciente.

São Paulo, 10 de julho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
ELIAS KNOBEL
CPF: ***.510.688-**
Data: 11/07/2025 14:12:06 -03:00

DigiForte

BETELK - ADM. E PART. LTDA, *neste ato, representada por* **ELIAS KNOBEL**
PARTE LOCADORA

Assinado eletronicamente por:
BETTY KNOBEL
CPF: ***.980.608-**
Data: 11/07/2025 13:26:08 -03:00

DigiForte

BETELK - ADM. E PART. LTDA, *neste ato, representada por* **BETTY KNOBEL**
PARTE LOCADORA

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 11/07/2025 11:17:30 -03:00

DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, *neste ato, representada por* **JOSE CARLOS RIZOLI**
PARTE LOCATÁRIA

Rubricas das Partes:

_____ _____ _____ _____

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Farias Marquês
CPF: ***.325.719-**
Data: 11/07/2025 11:17:53 -03:00
DigiForte

Nome: Rodrigo Farias Marques
CPF: 112.325.719-11

Assinado eletronicamente por:
Marcelo Silva de Andrade
CPF: ***.808.968-**
Data: 11/07/2025 14:08:55 -03:00
DigiForte

Nome: Marcelo Silva de Andrade
CPF: 164.808.968-23

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, Rodrigo Farias Marquês, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL, BETTY KNOBEL e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

Rubricas das Partes:

_____ _____ _____ _____

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

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

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 11/07/2025 11:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 11/07/2025 11:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 11/07/2025 11:17 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Rodrigo Farias Marquês (CPF ***.325.719-**) em 11/07/2025 11:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.116.79	Lat: -23,530876 Long: -46,637904 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	rodrigo@sinai.adm.br
Email verificado	

/pKSMoDaxMvEORDJcOzI241At6X+5b0HOT4Eo33bjMA=

SHA-256

- Rodrigo Farias Marquês (CPF ***.325.719-**) em 11/07/2025 11:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.116.79	Lat: -23,530876 Long: -46,637904 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	rodrigo@sinai.adm.br
Email verificado	

tA8SYIZaGuAYmybQcaEIvmUx0UIw3bzxbXQmju9Nz/0= SHA-256

✔ Rodrigo Farias Marquês (CPF ***.325.719-**) em 11/07/2025 11:17 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.6.116.79	Lat: -23,530876 Long: -46,637904 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	rodrigo@sinai.adm.br
Email verificado	

UYN83/9AE6VhBmbZ5UuPK5oElj7y9YJbdIKKSQAsxxw= SHA-256

✔ BETTY KNOBEL (CPF ***.980.608-**) em 11/07/2025 13:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.46.20.211	Lat: -23,432263 Long: -47,157420 Precisão: 19 (metros)

Autenticação	betty.knobel@gmail.com
Email verificado	

RaPSRZZ4R9uHbibEHp2W2Ld/jValMcTQasppbALUI8U= SHA-256

✔ BETTY KNOBEL (CPF ***.980.608-**) em 11/07/2025 13:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.46.20.211	Lat: -23,432263 Long: -47,157420 Precisão: 19 (metros)

Autenticação	betty.knobel@gmail.com
Email verificado	

phEC8jdedQoQ7LdPyz7lRp0SBEweOn0WZbyBnEg3GrE= SHA-256

✔ BETTY KNOBEL (CPF ***.980.608-**) em 11/07/2025 13:26 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.46.20.211	Lat: -23,432263 Long: -47,157420 Precisão: 17 (metros)

Autenticação	betty.knobel@gmail.com
Email verificado	

ZAymR72WSa5whIq4VQyZPfo/KrsXkDQYMruteZr85+0= SHA-256

✔ Marcelo Silva de Andrade (CPF ***.808.968-**) em 11/07/2025 14:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível

Autenticação	marcelo.andrade@indshsaude.org.br
Email verificado	

R9gw8DgowNiTI1th02mofzMDfoVebOAxrw9Ay624Ca8= SHA-256

✔ Marcelo Silva de Andrade (CPF ***.808.968-**) em 11/07/2025 14:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível

Autenticação marcelo.andrade@indshsaude.org.br

Email verificado

AANzuJI2IZDjyYI8sxP+Mogg8y8Mh7YpI3u6fgH2hE8=

SHA-256

✔ Marcelo Silva de Andrade (CPF ***.808.968-**) em 11/07/2025 14:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível

Autenticação marcelo.andrade@indshsaude.org.br

Email verificado

eRZGxmeA6Wrq7UPTKviaCqMq6qkWPFCeaPI2jKM8YYQ=

SHA-256

✔ ELIAS KNOBEL (CPF ***.510.688-**) em 11/07/2025 14:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.225.209.48	Não disponível

Autenticação knobel@einstein.br

Email verificado

xRKqmzH+TZba6D3FRX545hMNjPL4UV7IiKiVskLqkRQ=

SHA-256

✔ ELIAS KNOBEL (CPF ***.510.688-**) em 11/07/2025 14:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.225.209.48	Não disponível

Autenticação	knobel@einstein.br
Email verificado	

Ho5bcwNNIKkcEdjs/6gBbcKlSX2LKvlqg6afsSYQf3I= SHA-256

✔ ELIAS KNOBEL (CPF ***.510.688-**) em 11/07/2025 14:12 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
172.225.209.48	Não disponível

Autenticação	knobel@einstein.br
Email verificado	

Aw8WdSwLcJwLy5kZ95JdE0f2n6x6sz7Kvp49I9ex9kI= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/NPLXW-9ZZYU-EELW3-SAHQ4

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

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

ADVEN TECNOLOGIA

INSTRUMENTO PARTICULAR DE LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES Nº 135 / 2025

Pelo presente instrumento entre as partes, de um lado,

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA, com sede na cidade de Brasília, no Distrito Federal, na SCRN 712/713 Bloco D Loja 06, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 05.791.610/0001-74 e CF/DF sob nº 07.447.061/001-11, através do seu representante legal Sr. Ivan da Silveira Lourenço Júnior, CPF 665.561.801-06 doravante denominada simplesmente "**PRESTADORA DOS SERVIÇOS**" e o sócio Ivan da Silveira Lourenço Júnior, CPF 665.561.801-06.

de outro lado,

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, estabelecida na Avenida Marquês de São Vicente, 576, Conj. 1901 - Barra Funda - São Paulo - SP, inscrita no CNPJ sob o Nº 23.453.830/0005-01, através do seu representante legal Sr. José Carlos Rizoli, CPF 171.893.228-68, doravante denominada simplesmente "**TOMADORA DOS SERVIÇOS**";

RESOLVEM AS PARTES celebrar o presente "**Instrumento Particular de Locação de Microcomputadores (notebooks)**", **estado novo**, que seguirá as cláusulas e condições a seguir estabelecidas.

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

1.1 O presente contrato tem por objeto a Locação de Equipamento de Informática constantes no anexo "A" de propriedade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, com fornecimento de suas respectivas peças e manutenção corretiva, quando for o caso.

CLÁUSULA SEGUNDA - FORMA DE PAGAMENTO

2.1. A TOMADORA DOS SERVIÇOS pagará, a partir da data da instalação dos equipamentos a taxa fixa mensal dos equipamentos, na forma e condições estabelecidas no "Anexo A" ao presente contrato.

2.1.1. Caso a TOMADORA DOS SERVIÇOS não respeite o disposto no "Anexo A", que fixa a capacidade de funcionamento dos equipamentos, estará automaticamente configurado uso fora das condições normais previstas pelo fabricante dos equipamentos, ficando a TOMADORA DOS SERVIÇOS responsável pelas consequências decorrentes desta utilização indevida, tais como perda da garantia, danos causados aos equipamentos, suas partes, peças e funcionamento, podendo a PRESTADORA DOS SERVIÇOS considerar o contrato rescindido de pleno direito e cobrar da TOMADORA DOS SERVIÇOS os prejuízos que sofrer.

2.1.2. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS emitirá e entregará à TOMADORA DOS SERVIÇOS nota fiscal de cobrança até as 12:00 horas do dia 01 (um) de cada mês, ou próximo dia útil, com o valor da taxa fixa dos equipamentos.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

2.1.3. O vencimento das parcelas mensais dar-se-á até o dia 15 (quinze) do mês subsequente a prestação do serviço e depois da entrega da nota fiscal de faturamento.

2.1.4. Qualquer prorrogação do vencimento das notas fiscais/faturas emitidas dar-se-á por mera liberalidade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, não implicando em alteração do item 2.1.2 supra**.**

2.1.5. A TOMADORA DOS SERVIÇOS pagará, através de transferência bancária sempre nas condições estabelecidas nesse contrato em especial a Cláusula Segunda.

Banco do Brasil - Agência: 3599-8 - Conta: 21071-4

2.2. Nos preços estão incluídas todas as despesas diretas e indiretas, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais e trabalhistas incidentes, taxa de administração, previsão de lucro, assistência técnica e outros necessários ao cumprimento integral deste Contrato, ficando a cargo da PRESTADORA DOS SERVIÇOS o recolhimento dos encargos decorrentes da prestação do serviço.

CLÁUSULA TERCEIRA - REAJUSTE

3.1. A quantia pecuniária estabelecida no "Anexo A", para pagamento mensal da produção dos equipamentos, deverão ser pagas na forma estipulada na Cláusula Segunda, corrigida automaticamente anualmente pela variação do INPC através de termo aditivo ao contrato, tendo por base o mês de início de vigência do contrato, concordando as partes em adotar automaticamente a menor periodicidade admitida legal ou judicialmente para os contratos da espécie.

3.2. Na hipótese do INPC, por qualquer razão, deixar de refletir integralmente a perda do valor de compra da moeda, for extinto ou não puder ser legalmente utilizado, será adotado o índice de correção monetária que melhor elida os efeitos inflacionários da moeda, na menor periodicidade admitida.

3.3. Se, durante o prazo de vigência do contrato, forem criados novos tributos ou modificadas as alíquotas dos atuais, de forma que comprovadamente majore ou diminua os ônus da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, os preços serão revistos, devendo ser informado previamente junto a TOMADORA DOS SERVIÇOS, a fim de readequá-los a estas modificações, compensando-se na primeira oportunidade quaisquer diferenças decorrentes destas alterações.

CLÁUSULA QUARTA - PRAZO DE LOCAÇÃO

4.1. O prazo da prestação de serviço é de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de instalação do primeiro equipamento, renovando sucessivamente através de termo ativo, enquanto existirem equipamentos ativos, salvo manifestação expressa em contrário, por uma das partes, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias do termo final, desde que respeitada a aplicação da Cláusula Quinta deste contrato.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DAS PARTES

5.1. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS oferece plena garantia do perfeito funcionamento dos equipamentos quando da respectiva instalação, obedecidas às respectivas especificações técnicas.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

5.2. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS entregará e instalará os equipamentos nos locais indicados pela TOMADORA DOS SERVIÇOS, constantes do “Anexo A”, em perfeitas condições de servir ao uso a que se destina, do que receberá um comprovante de instalação da TOMADORA DOS SERVIÇOS.

5.2.1. Caso os equipamentos sejam colocados à disposição da TOMADORA DOS SERVIÇOS, e eles não possam ser recebidos ou instalados por razões não imputáveis à PRESTADORA DOS SERVIÇOS, os encargos mensais serão devidos a partir da data em que os equipamentos estejam à disposição para instalação e serão faturados conforme descrito na cláusula 2 e seguintes.

5.2.2. As despesas de preparação das instalações elétricas serão de responsabilidade exclusiva da TOMADORA DOS SERVIÇOS, a qual receberá da PRESTADORA DOS SERVIÇOS as especificações correspondentes.

5.2.3. A TOMADORA DOS SERVIÇOS somente poderá modificar a localização dos equipamentos com previa anuência da PRESTADORA DOS SERVIÇOS.

5.3. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS ficará responsável, diretamente ou através de terceiros credenciados, sem qualquer ônus para a TOMADORA DOS SERVIÇOS, dos serviços técnicos de manutenção e reparo dos equipamentos, substituindo, também por sua conta, todas as peças que se fizerem necessárias, desde que não se caracterize a utilização indevida.

5.4. A PRESTADORA DOS SERVIÇOS utilizará nos equipamentos, quando necessária a substituição, partes e peças originais, adequadas, novas ou, quando não, que mantenham as especificações técnicas do fabricante, para o que fica, desde logo, autorizada pela TOMADORA DOS SERVIÇOS.

5.5. Os serviços técnicos de manutenção serão prestados no horário de expediente comercial, das 8h às 18h, sendo excluídos os sábados, domingos e feriados. Fica acordado que a manutenção preventiva será prestada no mesmo ato do atendimento técnico para reparo dos equipamentos.

5.5.1 O tempo para o primeiro atendimento do chamado é de 08 (oito) horas considerando que teremos uma estrutura de redundância administrada pelo cliente.

5.6. A TOMADORA DOS SERVIÇOS terá o direito de plena utilização dos equipamentos a partir da data da sua instalação, obrigando-se a:

a) usar os equipamentos corretamente e não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente;

b) manter os equipamentos no local da instalação, sendo permitida mudança por parte da TOMADORA DOS SERVIÇOS, mediante aviso posterior à PRESTADORA DOS SERVIÇOS. A TOMADORA DOS SERVIÇOS deverá assumir a mão-de-obra na reinstalação do equipamento e quaisquer despesas com as referidas mudanças de local, inclusive, mas não exclusivamente, transporte, montagem, colocação do equipamento em novo local indicado, bem como novas instalações elétricas, são de responsabilidade exclusiva da TOMADORA DOS SERVIÇOS;

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

c) manter bem visíveis as placas que especificam que a proprietária do equipamento é a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, o modelo, o nº de série e a marca;

d) não introduzir modificações de qualquer natureza nos equipamentos;

e) Caberá a INDSH informar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS sobre manipulação de terceiros nos equipamentos, pedido de penhora, sequestro, arresto, arrecadação, etc., notificando-os sobre o direito de propriedade da PRESTADORA DOS SERVIÇOS;

f) Permitir o acesso de pessoal autorizado da PRESTADORA DOS SERVIÇOS para realização da manutenção ou reparo dos equipamentos e ainda para o seu desligamento ou remoção, nas hipóteses cabíveis;

g) Responsabilizar-se por qualquer dano ou inutilização dos equipamentos, salvo as hipóteses decorrentes de desgaste natural, caso fortuito e força maior, bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou em lei;

h) Não permitir a intervenção de terceiros não autorizados pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS, nas partes e componentes internos dos equipamentos;

i) Efetuar pontualmente o pagamento das faturas;

j) Responsabilizar-se por dados causados por incêndio e roubo;

l) Quando da devolução parcial de equipamentos, ou ao final do presente contrato, devolver juntamente com os acessórios que estiverem sendo utilizado, bem como o respectivo material reserva, em perfeito estado de conservação, ressalvados os desgastes naturais causados pelo seu uso normal;

n) Reembolsar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, no ato da desinstalação dos equipamentos, se restar comprovado o uso indevido dos equipamentos e houver a necessidade de reparos ou substituição de peças.

o) Cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados "LGPD", conforme Anexo A desse instrumento contratual.

5.7 Na hipótese de ocorrência de sinistro dos equipamentos, comprovadamente por mau uso da TOMADORA DOS SERVIÇOS, a mesma se obriga a indenizar a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, pagando à vista o valor dos equipamentos constantes na nota fiscal de remessa que acompanhou os equipamentos.

5.8. São obrigações da PRESTADORA DOS SERVIÇOS, dentre outras:

a) Garantir o perfeito funcionamento dos equipamentos pelo prazo de vigência do presente contrato, obrigando-se a efetuar os serviços de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos, sem quaisquer ônus adicionais à TOMADORA DOS SERVIÇOS, salvo hipótese comprovada de uso indevido;

b) Assegurar que os equipamentos locados executarão as funções previstas em seus respectivos manuais técnicos, obedecidas às normas de funcionamento;

c) Disponibilizar os equipamentos locados em condições adequadas de uso e substituir, imediatamente, os equipamentos porventura defeituosos;

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

d) Comunicar imediatamente à TOMADORA DOS SERVIÇOS, por escrito, quaisquer anomalias detectadas durante a execução dos serviços;

e) Prestar amplos esclarecimentos e informações técnicas que venham a ser solicitadas pela TOMADORA DOS SERVIÇOS durante a vigência do presente contrato;

f) Pagar os tributos, impostos, encargos e contribuições de competência da União, dos Estados e dos Municípios, que incidam ou venham a incidir sobre o objeto do presente contrato;

g) Manter equipe especializada no atendimento dos serviços de manutenção, dentro do horário de 8 às 18h, nos dias úteis, sem qualquer ônus adicional para a TOMADORA DOS SERVIÇOS;

h) Respeitar as normas de acesso e de segurança da TOMADORA DOS SERVIÇOS quanto ao uso de suas instalações e equipamentos;

i) Emitir as notas de locação relativas aos serviços contratados;

j) Cumprir fiel e pontualmente todos os dispositivos contratuais, bem como aos acordos relativos à legislação trabalhista vigente, e que se relacionem com seus funcionários e/ou seus serviços em atividade na TOMADORA DOS SERVIÇOS, sendo, para todos os efeitos, a única empregadora desse pessoal;

k) Cumprir a Lei nº 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados "LGPD", conforme Anexo A desse instrumento contratual.

CLÁUSULA SÉXTA - INFRAÇÕES E PENALIDADES

6.1 As faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas da variação do IPCA aplicada pelos dias de atraso, acrescidos de juros de mora de um por cento (1%) ao mês e multa de dois por cento (2%). Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis superior a 30 (trinta) dias, o LOCATÁRIO estará sujeito ao desligamento temporário dos equipamentos, suspensão da assistência técnica e a rescisão do contrato.

6.1.1. Em caso de atraso no pagamento dos aluguéis, a PRESTADORA DOS SERVIÇOS aguardará por 10 (dez) dias, a contar do vencimento do pagamento em atraso, a emenda da mora pela TOMADORA DOS SERVIÇOS.

6.1.2. Esgotado o prazo para emenda da mora sem que a TOMADORA DOS SERVIÇOS efetue o pagamento do aluguel e seus acréscimos, o presente contrato será considerado rescindido de pleno direito, providenciando a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, por si ou por terceiros autorizados, a imediata retirada dos equipamentos locados do estabelecimento da TOMADORA DOS SERVIÇOS, sem prejuízo das indenizações previstas neste termo.

6.2. As partes ajustam que, na infração de qualquer das Cláusulas Contratuais, por qualquer das partes, a parte inocente poderá, além de rescindir este contrato, e quando for o caso, exigir e obter a imediata devolução do equipamento, cabendo inclusive, na via judicial, a reintegração "initio litis" através de notificação enviada pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS solicitando a devolução dos equipamentos.

6.3. Poderá, ainda, a PRESTADORA DOS SERVIÇOS, facultativamente, considerar rescindida a locação e retirar os equipamentos locados, nas hipóteses de concordata,

SHCGN 712/713 – Bloco D – Loja 06
70760-640 – Brasília (DF)
Fone/Fax: 61 3327-6000
www.adven.com.br

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

falência, insolvência ou modificação da composição societária da TOMADORA DOS SERVIÇOS.

CLÁUSULA SÉTIMA - DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. O presente instrumento é celebrado em caráter irretratável e vinculará não só as partes, mas também seus sucessores a qualquer título, que assumirão as obrigações e direitos dele decorrentes.

7.2. Nenhuma das partes poderá ceder qualquer de seus direitos ou obrigações oriundos do presente instrumento sem o prévio e expresso consentimento da outra parte, com exceção: (i) da hipótese em que a PRESTADORA DOS SERVIÇOS transfira a propriedade do equipamento locado, seja por reorganização societária ou compra e venda para empresas do mesmo grupo econômico. Neste caso, a nova PRESTADORA DOS SERVIÇOS assumirá expressamente e cumprirá o presente contrato, o que será prontamente comunicado por carta à TOMADORA DOS SERVIÇOS; e (ii) dos créditos e recebíveis decorrentes do presente contrato, os quais poderão ser cedidos pela PRESTADORA DOS SERVIÇOS a terceiros.

7.3. Nenhuma tolerância da PRESTADORA DOS SERVIÇOS e/ou TOMADORA DOS SERVIÇOS em receber qualquer das importâncias aqui estipuladas ou quanto ao cumprimento de qualquer das cláusulas aqui estabelecidas poderá ser entendida como aceitação, novação ou perdão de qualquer dívida ou obrigação da TOMADORA DOS SERVIÇOS e/ou PRESTADORA DOS SERVIÇOS.

7.4. Qualquer alteração deste Contrato e/ou Anexos somente produzirá efeitos jurídicos se efetuada por escrito e assinada pelas partes.

7.5. Fica eleito o foro da comarca de São Paulo (SP), em detrimento de quaisquer outros, por mais privilegiados que sejam, para dirimir quaisquer dúvidas relativas ao presente contrato.

E, por estarem de acordo com todas as cláusulas, firmam o presente instrumento, por si e eventuais sucessores, em 03 (três) vias de igual teor, para um só efeito, com vigência a partir da data de sua assinatura, na presença das testemunhas abaixo.

Brasília (DF), 16 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Ivan da Silveira Lourenco Junior
CPF: ***.561.801-**
Data: 02/07/2025 08:08:36 -03:00
DigiForte

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Ivan da Silveira Lourenço Júnior
CEO

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 01/07/2025 18:05:47 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
José Carlos Rizoli

Testemunhas:

Assinado eletronicamente por:
Vanessa Reis de Andrade
CPF: ***.128.191-**
Data: 02/07/2025 08:29:09 -03:00
DigiForte

1._____

Nome:

Assinado eletronicamente por:
Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade
CPF: ***.992.932-**
Data: 02/07/2025 09:47:55 -03:00
DigiForte

2._____

Nome:

SHCGN 712/713 – Bloco D – Loja 06
70760-640 – Brasília (DF)
Fone/Fax: 61 3327-6000
www.adven.com.br

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

"ANEXO A" - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH - CNPJ: 23.453.830/0005-01

Parte integrante do "Instrumento Particular de Locação de Equipamentos", assinado entre as partes em 16/06/2025

				VALOR FIXO MENSAL [1]				
Item	**Marca**	**Modelo**	**Tipo**	**Taxa Fixa Mensal Unitária**	**Quantidade**	**Taxa Fixa Mensal Total**	**Descrição e Acessórios**	**Local de Instalação**
1	**HP**	**240 G8 I51135G7 16GB RAM 256GB SSD 14 HD , Win 11 Pro**	Notebook	R$ 310,00	4	R$ 1.240,00	----------	Sede INDSH - SP
2	**HP**	**240 G8 I51135G7 16GB RAM 512GB SSD 14 HD , Win 11 Pro**	Notebook	R$ 310,00	4	R$ 1.240,00	----------	Sede INDSH - SP
				TOTAL	**8**	**R$ 2.480,00**		

Brasília (DF), 16 de junho de 2025.

Assinado eletronicamente por:
Ivan da Silveira Lourenco Junior
CPF: ***.561.801-**
Data: 02/07/2025 08:08:58 -03:00
DigiForte

ADVEN COMÉRCIO, LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA
Ivan da Silveira Lourenço Júnior
CEO

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 01/07/2025 18:05:56 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
José Carlos Rizoli

SHCGN 712/713 – Bloco D – Loja 06
70760-640 – Brasília (DF)
Fone/Fax: 61 3327-6000
www.adven.com.br

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, JOSE CARLOS RIZOLI, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Ivan da Silveira Lourenco Junior, Vanessa Reis de Andrade e Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

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

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 01/07/2025 18:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 01/07/2025 18:05 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Ivan da Silveira Lourenco Junior (CPF ***.561.801-**) em 02/07/2025 08:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.25.230.21	Não disponível

Autenticação	Ivan@adven.com.br
Email verificado	

30FDgaWZ5hOa65OYpN4ShuVs4lSxi/tn4daszw8U8/k=

SHA-256

- Ivan da Silveira Lourenco Junior (CPF ***.561.801-**) em 02/07/2025 08:08 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.25.230.21	Não disponível

Autenticação ivan@adven.com.br

Email verificado

//NMbddprZmxOkz8D/+VILqvZd/FI+3ZkNLJWqntfeo= SHA-256

✔ Vanessa Reis de Andrade (CPF ***.128.191-**) em 02/07/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.25.230.21	Não disponível

Autenticação vanessa.andrade@adven.com.br

Email verificado

po/z/XXDcNaC6GSQmzrIOrsV+yGly101caW8EQc8eKU= SHA-256

✔ Julieta Sarah Cardoso Sampaio de Andrade (CPF ***.992.932-**) em 02/07/2025 09:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.50.216.42	Não disponível

Autenticação jandrade.sede@indshsaude.org.br

Email verificado

jU0dhC6O3gcuR9axloaRSUnf+Ub3pcG5uUYZmxDisP4= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/8UMDN-JJD6F-3EZQ3-YA239

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

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

CONVÊNIO PARA O DESENVOLVIMENTO
DE PROGRAMAS DE APRENDIZAGEM

PARTES:

INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o nº 23.453.830/0005-01, com sede à Av. Marquês de São Vicente, nº 576, Cj. 1901, Várzea da Barra Funda, CEP 01139-000, São Paulo/SP, representada de acordo com seu Contrato Social, doravante denominada EMPRESA;

SABER – INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM, com matriz inscrita no CNPJ/MF. 18.065.564/0001-78, com sede à Rua Conselheiro Crispiniano nº 53, Conjunto 83, CEP: 01037-001, São Paulo/SP, representada por Denis Rodrigo Garces Lopes, doravante denominada SABER.

Pelo presente instrumento particular de **Convênio para o Desenvolvimento de Programas de Aprendizagem**, as partes contratantes têm entre si justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente convênio a conjunção de esforços para oferecimento de aprendizagem a jovens na função de Aprendizes. O SABER colocará à disposição da EMPRESA e aos jovens Programas de Aprendizagem desenvolvido por meio de atividades teóricas e práticas, metodicamente organizadas em tarefas de complexidade progressiva no ambiente de trabalho, conforme art. 428, § 4º da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Parágrafo primeiro - Os Programas de Aprendizagem são registrados junto ao MTE em consonância com a Lei nº 8.069 de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996 - Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a Lei nº 10.097 de 19 de dezembro de 2000 - Aprendiz e Portarias.

Parágrafo segundo - A atuação do SABER está fundamentada na hipótese que trata o Art. 430, Inciso II do Decreto–Lei nº 5.452 de 01/05/43, com nova redação dada pela Lei nº 10.097 de 19/12/00, regulamentada pelo Decreto Federal nº 11.061 de 04/05/2022 e pelo Decreto nº 11.479 de 06/04/2023.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA OBRIGAÇÃO DO SABER

2.1 – Caberá ao SABER:
a. Manter estrutura adequada ao desenvolvimento dos programas de aprendizagem, com cursos certificados pelo Ministério do Trabalho e Emprego e de acordo com a legislação específica, para ser iniciado na primeira semana subsequente à contratação;
b. Executar os programas de aprendizagem de acordo com a carga horária prevista, ministrar os conteúdos teóricos, garantir a complementaridade entre a aprendizagem teórica e prática, acompanhar as atividades no âmbito da EMPRESA, de modo a aumentar as competências de empregabilidade do aprendiz;
c. Fiscalizar e acompanhar a frequência na escola e o desenvolvimento educacional dos jovens que não concluíram o ensino básico;

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

d. Notificar à EMPRESA a ausência injustificada do aprendiz aos cursos dos Programas de Aprendizagem ministrados pelo SABER;
e. Emitir Declaração de Matrícula dos aprendizes contendo identificação e carga horária do Programa de Aprendizagem;
f. Assinar o Contrato de Aprendizagem como Entidade Capacitadora;
g. Elaborar e fornecer Laudo de Avaliação nos termos do Art. 71, § 2º, do Decreto Federal nº 9.579/2018, com a redação dada pelo Decreto nº 11.479/2023, no caso de desempenho insuficiente ou inadequação do aprendiz;
h. Encaminhar ao Ministério do Trabalho e Emprego o projeto pedagógico do programa de aprendizagem profissional experimental, acompanhado do plano de avaliação de impacto da metodologia, que deverá considerar os indicadores de empregabilidade, art. 66-A, § 2º do Decreto nº 9.579/2018.
i. Conceder certificado de qualificação profissional ao aprendiz quando concluir os cursos de aprendizagem com aproveitamento satisfatório.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA OBRIGAÇÃO DA EMPRESA

3.1 – Caberá à EMPRESA:
a. Proporcionar ao aprendiz formação técnico-profissional metódica, compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, proporcionando atividades práticas correlacionadas com os conteúdos teóricos previstos no Programa de Aprendizagem;
b. Em se tratando de entidade governamental ou não-governamental sem fins lucrativos, deverão ser cumpridas as exigências contidas nos artigos 68 e 69 e seus parágrafos do Estatuto da Criança e do Adolescente;
c. Respeitar a condição peculiar do adolescente, como pessoa em desenvolvimento, conforme preceitua o Estatuto da Criança e do Adolescente;
d. Oferecer a aprendizagem em ambientes adequados ao desenvolvimento dos Programas de Aprendizagem, com condições de segurança e saúde, em conformidade com as regras do artigo 405 da CLT;
e. Velar pela observância, nos seus estabelecimentos ou empresas, dos bons costumes e da decência pública;
f. Orientar o aprendiz, menor de 18 (dezoito) anos, para efetuar somente tarefas condizentes com as previstas no Programa de Aprendizagem, sendo proibido de transportar dinheiro, objetos de valor ou de peso superior à sua capacidade física, assim como não usar bicicleta e dirigir veículos motorizados;
g. Designar um orientador para acompanhar, esclarecer e estimular o aprendiz durante o processo de aquisição de conhecimentos práticos e dar suporte para a aprendizagem;
h. Colaborar com o acompanhamento e avaliação do Programa de Aprendizagem;
i. Garantir o processo de transmissão de conhecimentos em tarefas de complexidade progressiva no ambiente de trabalho;
j. Realizar a contratação do aprendiz e assegurar os seguintes direitos e benefícios previstos nos artigos da CLT sobre a aprendizagem e na Constituição Federal, bem como nas demais leis específicas que também se aplicam à aprendizagem:
- Registro e anotação na carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);
- Garantia do salário mínimo hora, salvo condição mais favorável ou existência de piso de categoria aprovado em Convenção Coletiva ou Acordo Coletivo;
- Conceder férias ao APRENDIZ coincidentes com um dos períodos das férias escolares, em conformidade com o §2º do art. 136 da CLT;
- Assegurar o recolhimento dos encargos sociais e trabalhistas;

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

- Contrato de aprendizagem com duração máxima de até 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de aprendiz portador de deficiência.
k. Conceder vale-transporte, em virtude do disposto na Lei n.º 7.619/87, regulamentada pelo Decreto nº 11.061/22, após o registro em CTPS do Aprendiz.
l. Não atribuir ao aprendiz qualquer atividade acima do limite da jornada diária prevista nos contratos de aprendizagem, salvo hipótese prevista no parágrafo primeiro do artigo 432 da CLT, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada;
m. Conferir um intervalo de repouso, não inferior a 11 (onze) horas, após cada período de trabalho efetivo, quer contínuo, quer dividido em 2 (dois) turnos;
n. Participar da sistemática de acompanhamento, supervisão e avaliação do aprendiz, fornecendo dados ao SABER quando solicitado;
o. Proporcionar ao menor todas as facilidades para mudar de atividades na hipótese do artigo 407 da CLT;
p. Em caso de rescisões antecipadas de contratos de aprendizagem, realizar junto ao SABER o laudo de avaliação do aprendiz;
q. Indicar colaborador para funcionar como TUTOR do jovem na empresa, acompanhando o desenvolvimento educacional do aprendiz, orientando e avaliando sua conduta;
r. Fornecer as informações ao eSocial.

Parágrafo único – A rescisão antecipada do contrato de aprendizagem apenas será realizada, nos termos da Portaria MTE nº 3872/2023 e do art. 433, incisos I a IV, §2º da CLT, que preveem os seguintes casos:

a. desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, que devem ser comprovados mediante laudo de avaliação elaborado pelo SABER, a quem cabe a sua supervisão e avaliação, após consulta à EMPRESA. Esta hipótese não se aplica ao aprendiz com deficiência, quando desprovido de recursos de acessibilidade, de tecnologias assistivas e de apoio necessário ao desempenho de suas atividades;
b. falta disciplinar grave;
c. ausência injustificada à escola que implique perda do ano letivo;
d. a pedido do aprendiz;
e. fechamento da empresa em virtude de falência, encerramento das atividades da empresa e morte do empregador constituído em empresa individual.

CLÁUSULA QUARTA – DO PAGAMENTO

4.1 – O SABER receberá da EMPRESA até o dia 10 (dez) do mês subsequente à prestação dos serviços objeto deste convênio, a contribuição mensal de R$115,00 e a matrícula única de R$0,00 por aprendiz contratado, independentemente do início do Programa de Aprendizagem.

Parágrafo primeiro – O valor da contribuição será corrigido conforme IGPM - FGV a cada 12 meses, a partir do mês de abril de 2025, ou no menor prazo permitido por lei. Sendo o índice negativo, concordam as partes em manter o valor do último reajuste, formalizado através de termo aditivo.

Parágrafo segundo – Na eventualidade da Parte Concedente já fazer ou venha a fazer parte de um grupo econômico/empresarial, a data para base/referência para fins de reajuste, deverá ser sempre a do “Contrato Inicial” celebrado com a primeira empresa do grupo;

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

Parágrafo terceiro – A EMPRESA será considerada devedora, relativa às rescisões antecipadas do contrato de aprendizagem não informadas, até o mês da comunicação formal junto à Entidade responsável pelo cadastro dos Aprendizes;

Parágrafo quarto – O não pagamento da EMPRESA ao SABER, até a data acordada, implicará multa de 2%, juros moratórios de 1% ao mês e atualização monetária conforme índice de reajuste e serão calculados proporcionalmente aos dias de atraso;

Parágrafo quinto – As Notas Fiscais e Boletos serão emitidos pela filial do SABER no caso dos aprendizes terem seu treinamento por uma das filiais ou diretamente da Matriz do SABER em qualquer caso;

Parágrafo sexto – Caso o atraso seja superior a 15 (quinze) dias, o presente convênio poderá ser rompido a critério do SABER, arcando a EMPRESA com as despesas decorrentes, inclusive as previstas no item 4.2 desta cláusula;

Parágrafo sétimo – O valor de contribuição, previsto nesta Cláusula 4.1 e nos seus parágrafos 1º e 2º e 3º, a ser pago, por Aprendiz, será sempre integral.

Parágrafo oitavo – A NF deverá ser emitida até o último dia do mês da prestação de serviços e enviada ao Departamento Financeiro, através do e-mail (financeiro.sede@indsh.org.br). E o relatório de prestação de serviços deve ser enviado ao Departamento Jurídico, através do e-mail (jurídico.sede@indshsaude.org.br), até o dia 25 do mês de prestação do serviço.

4.2 – No caso da EMPRESA manter a contratação dos aprendizes indicados pelo parceiro do SABER, desde que os candidatos sejam comprovadamente encaminhados somente pelo parceiro do SABER, para contratá-los diretamente como funcionários efetivos não aprendizes, como estagiários não administrados sob um contrato com o parceiro do SABER, ou não direcionado para o SABER, ou, ainda, de modo informal, fica estabelecida a taxa de serviços prestados na forma de divulgação de vagas, captação de currículos e interessados, triagem e encaminhamentos de 10 (dez) mensalidades descritas na cláusula 4.1 para cada candidato.

4.3 – No caso da EMPRESA encerrar o curso de aprendizagem com o SABER, apenas de aprendizes indicados pelo SABER e dar continuidade ao curso por meio de outra entidade certificadora assemelhada ao SABER, fica estabelecida uma taxa de serviços prestados de 10 (dez) mensalidades descritas na cláusula 4.1 para cada aprendiz.

CLÁUSULA QUINTA - DA RESPONSABILIDADE

5.1 – A EMPRESA assume a RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA pelas eventuais e futuras ações judiciais, com mérito no descumprimento à legislação do aprendizado e/ou qualquer fato decorrente da relação de trabalho, ressalvado no caso do SABER agir comprovadamente com culpa ou dolo. A responsabilidade do SABER está limitada ao não cumprimento de suas obrigações previstas na cláusula segunda do presente convênio, bem como às hipóteses previstas na legislação vigente de aprendizagem. Em caso de condenação solidária ou subsidiária, fica resguardado às PARTES o direito de regresso em face uma da outra.

5.2 - A estabilidade provisória da gestante, prevista no artigo 10, II, "b", do ADCT da Constituição Federal, será aplicada ao contrato de aprendizagem, que não poderá ser encerrado desde a constatação da gravidez até 5 (cinco) meses após o parto, sendo prorrogado seu termo final

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

conforme o caso concreto através de aditivo contratual, não alterando sua modalidade, que permanece como contrato por prazo determinado.

CLÁUSULA SEXTA – DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS

6.1 - As Partes comprometem-se a atuar, sempre que aplicável, em conformidade com a legislação vigente sobre proteção de dados pessoais e todas as exigências legais definidas na Lei nº 13.709/2018 (“LGPD”) e órgãos reguladores.

6.2 - A EMPRESA e o SABER captam dados pessoais dos jovens aprendizes e ambas operam esses dados na busca de candidatos em processos seletivos, assim como na contratação de aprendizes, portanto ambas são controladoras e operadoras dos dados pessoais conforme o momento da prestação do serviço, e a Lei Geral de Proteção de Dados valem mutuamente.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ASSINATURA DIGITAL

7.1 - O SABER e a EMPRESA declaram concordar com a celebração deste convênio em formato digital, incluindo todas as suas páginas de assinaturas e de seus respectivos anexos, as quais representam a integralidade dos termos acordados entre elas, de forma livre e consciente.

7.2 - As partes reconhecem como válidas, nos termos do art. 10, § 2º, da Medida Provisória nº 2.200-2 (Emenda Constitucional n.º 32), todas as formas de comprovação de autoria e integridade dos termos acordados e assinados em formato eletrônico, ainda que não se utilizem de certificado digital emitido no padrão ICP-Brasil, notadamente as evidências extraídas da plataforma de assinatura eletrônica Assine Bem eleita pelas partes para coleta de suas assinaturas.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 – O presente Convênio terá vigência por prazo indeterminado, podendo, porém, a qualquer tempo, ser denunciado por qualquer uma das partes, mediante comunicado por escrito, com antecedência de 30 (trinta) dias, sem prejuízo das cláusulas 4.2 e 4.3.

Parágrafo único – Ocorrendo a denúncia do convênio, a EMPRESA, buscando preservar os interesses dos jovens em processo de aprendizagem, deverá garantir o direito à conclusão do curso em andamento.

CLÁUSULA NONA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

9.1 - As partes atribuem ao presente contrato plena eficácia.

Parágrafo único - Para dirimir questões oriundas deste contrato, fica eleito o Foro da Comarca de São Paulo/SP, arcando a parte vencida em demanda judicial com as custas processuais a que der causa e com os honorários advocatícios arbitrados do patrono da parte vencedora.

E, por estarem assim concordes, assinam o presente convênio de forma digital.

São Paulo, 16 de maio de 2025.

PARTE CONCEDENTE **SABER – INSTITUTO BRASILEIRO DE APRENDIZAGEM**

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

_____	_____
Responsável Legal **Testemunha - Parte Concedente**	Denis Rodrigo Garces Lopes **Testemunha - SABER**
_____	_____

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

Assinado Digitalmente

Denis Rodrigo Garces Lopes
Representante Legal - SABER

Assinado Digitalmente

Marcelo Silva de Andrade
Testemunha - EMPRESA

Assinado Digitalmente

José Carlos Rizoli
Representante Legal - EMPRESA

_Assinatura Digital

Solicitado em: 26/06/2025 13:49:52
Identificação: saber_convenio_aprendizagem_sem_vinculo_indsh_vf_1.pdf
Número de assinaturas: 3
Status: Assinado

_Solicitante

Nube - Núcleo Brasileiro de Estágios

_Hash do arquivo original

427f480f23b22d7564c1fb039d3e0603681330c38e8fd34cf5027a1725e536e4

_QR code

_Assinaturas digitais:

Representante Legal - SABER: Denis Rodrigo Garces Lopes/
ID: 3ee36e46-a5b4-4319-8bcd-825718adc4d6
IP: 200.174.107.130
Visualizado em: 30/06/2025 16:59:32
Assinado em: 30/06/2025 16:59:49

Etapas de segurança

Confirmação CPF | Dados básicos (Nome, CPF, RG) | Documento de identificação | E-mail | Autorização p/ assinatura digital

Testemunha - EMPRESA: Marcelo Silva de Andrade/
ID: 5f222d7c-111a-4c87-9fca-5df8119f84f8
IP: 187.50.216.42
Visualizado em: 28/06/2025 15:33:39
Assinado em: 30/06/2025 16:48:03

Etapas de segurança

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

Confirmação CPF | Dados básicos (Nome, CPF) | Documento de identificação | E-mail | Autorização p/ assinatura digital

Representante Legal - EMPRESA: José Carlos Rizoli/

ID: f1da471a-c57c-4246-9577-36091526c30d
Visualizado em: 30/06/2025 17:36:12
IP: 187.50.216.42
Assinado em: 30/06/2025 17:55:59

Etapas de segurança

Confirmação CPF | Dados básicos (Nome, CPF, RG) | Documento de identificação | E-mail | Autorização p/ assinatura digital

Acesse a URL abaixo para autenticar o documento

Autenticação Digital: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87
https://www.assinebem.com.br/validar

Para conferir integridade e assinaturas acesse: https://www.assinebem.com.br/validar e digite o codigo: 61e64cce-73f5-4b19-8556-98c9e9237b87

nube
Estagiários e Aprendizes

CONVÊNIO

Parte Concedente: Inst. Nac. de Desenv. Social e Humano
Endereço: **AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576 - CJ. 1901**
Bairro: **VÁRZEA DA BARRA FUNDA**
CEP: **01139 - 000**
CNPJ: **23.453.830/0005-01**
Representante Legal: **JOSÉ CARLOS RIZOLI**
Cargo: **PRESIDENTE**
Coordenador de Estágios: **HELENA AYALA**
Cargo: **ADVOGADA**

Cidade: **SÃO PAULO**
Estado: **SP**

E, NUBE Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda., Agente de Integração previsto na Lei 11.788/08, CNPJ nº 02.704.396/0001-83, com sede à Rua Barão de Itapetininga, 140 - 2º andar - conjunto 24, CEP 01042-000, no município de São Paulo, doravante denominada apenas NUBE,

As partes qualificadas acima acordam entre si, nesta data o que se segue:

CLÁUSULA 1ª - O presente convênio objetiva desenvolver ações conjuntas para implementar Programas de Estágio de Estudantes em conformidade com a Lei nº 11.788/08, de caráter compulsório ou facultativo, previstos nos projetos pedagógicos dos cursos das Instituições de Ensino, além de integrar o itinerário formativo do educando, visando o aprendizado de competências próprias da atividade profissional e a contextualização curricular e objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o trabalho.

CLÁUSULA 2ª- Ao NUBE incumbirá:

a. Abertura de Vagas e Encaminhamentos de Candidatos

I. Manter convênios com as Instituições de Ensino, dos quais constem as condições requeridas para caracterizar e definir os estágios de seus alunos;
II. Buscar junto a Parte Concedente suas oportunidades de estágios;
III. Orientar a cota máxima permitida de estagiários do Ensino Médio, Educação Especial e do Ensino Fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos;
IV. Ajustar as exigências e condições de estágio fixadas pelas Instituições de Ensino às oportunidades de estágio oferecidas pela Parte Concedente, que devem ser compatíveis com a profissão à qual o curso se destina;
V. Preparar e enviar cartazes para divulgação junto às Instituições de Ensino;
VI. Divulgar as vagas de estágio, sem o nome da Parte Concedente, no site do NUBE;
VII. Filtrar banco de dados de estudantes do NUBE para divulgar as vagas de estágio por e-mails e SMS (torpedos);
VIII. Encaminhar à Parte Concedente, com agendamento prévio, os candidatos para o processo seletivo;
IX. Enviar currículos dos estudantes agendados, através de acesso exclusivo à Parte Concedente pelo sistema Gestor do Estágio;
X. Em caso de substituição de estagiários, quando solicitado pela Parte Concedente, encaminhar novos candidatos.

b. Preparação dos Contratos de Estágio, Aditivos e Relatórios:

I. Preparar todos os documentos exigíveis para o estágio, conforme a Lei nº 11.788/08:
   I - Condições Gerais de Cooperação entre a Instituição de Ensino e a Parte Concedente;
   II - Termo de Compromisso de Estágio entre a Parte Concedente, o Estudante, a Instituição de Ensino e o NUBE, para desempenhar as funções de Agente de Integração e fazer o acompanhamento administrativo do estágio nos termos do Art.5º da Lei 11.788/08, sem caracterizar condições subsidiárias ou solidárias;

III - Relatório de Atividades semestral do estágio;
IV - Aditivos gerais de prorrogação de estágio e periódicos;
V - Termo de Realização do Estágio ao seu término;
VI - Contratação de Seguro contra Acidentes Pessoais em benefício do Estagiário;

II. Orientar a cota total de estagiários do Ensino Médio, Educação Especial e do Ensino Fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos, determinado no artigo 17º da Lei vigente e de acordo com as estritas informações fornecidas pela Parte Concedente do seu número de funcionários efetivos;
III. Orientar a cota de estagiários por supervisor.

c. Administração do Estágio

I. Confirmar matrículas;
II. Comunicar à Parte Concedente eventuais irregularidades ocorridas na vida escolar do estagiário;
III. Comunicar à Parte Concedente os períodos de recesso remunerado;
IV. Controlar a duração máxima do estágio;
V. Avisar previamente por e-mail as formaturas dos estagiários e encerramento do estágio.

d. Serviços on line - Gestor do Estágio via web

Disponibilizar as seguintes informações:
I. Currículo completo dos candidatos e estagiários;
II. Termo de Compromisso de Estágio e Aditivos para impressão;
III. Relação dos estagiários ativos, rescindidos e irregulares;
IV. Controle das assinaturas dos contratos de estágio e aditivos;
V. Controle do tempo de estágio de cada estudante;
VI. Controle de tempo de contratos ativos;
VII. Controles financeiros como notas fiscais, estagiários cobrados e boletos;
VIII. Abertura e reabertura de vagas;
IX. Abertura de novos horários para processo seletivo;
X. Feedback de processo seletivo - aprovação, desclassificação e falta;
XI. Solicitação de contratos;
XII. Upload e download de contratos;
XIII. Controle de recesso - visualização, cadastramento e controle de períodos;
XIV. Agenda de entrevistas;
XV. Gestão de documentos irregulares;
XVI. Cursos online para gestor;
XVII. Declaração de encerramento/estágio encerrado;
XVIII. Agenda de tarefas;
XIX. Modelos de avaliação de desempenho;
XX. Modelo de recibo de pagamento.

CLÁUSULA 3ª - Ficará a cargo da Parte Concedente:
I. Indicar as oportunidades de estágios;
II. Delegar ao coordenador de estágios a assinatura dos documentos exigíveis para o estágio;
III. Pagar mensalmente ao estagiário a bolsa-auxílio e auxílio transporte;
IV. Conceder recesso remunerado de 30 (trinta) dias sempre que o estágio tiver duração igual ou superior a um ano, ou de maneira proporcional nos casos do estágio ter duração inferior a um ano, a ser gozado preferencialmente durante as férias escolares;
V. Reduzir a carga horária do estágio pelo menos a metade, segundo estipulado no termo de compromisso, se a Instituição de Ensino adotar verificação de aprendizagem periódica ou final e enviar no início do período letivo o cronograma destas;

VI. Participar do processo de acompanhamento e avaliação do estágio, fornecendo às Instituições de Ensino e ao NUBE as informações que estes lhe solicitarem a respeito;
VII. Não ultrapassar a cota de estagiários no Ensino Médio, Educação Especial e do Ensino Fundamental na modalidade profissional da Educação de Jovens e Adultos determinado no artigo 17º;
VIII. Aplicar aos estagiários a legislação relacionada a saúde e segurança no trabalho nos termos do artigo 14º da Lei 11.788/08;
IX. Providenciar que todos os documentos exigíveis para a realização do estágio sejam assinados e mantê-los à disposição da fiscalização;
X. Respeitar as condições previstas no Termo de Compromisso de Estágio, com especial atenção a carga horária máxima e atividades descritas;
XI. Comunicar ao NUBE de imediato toda e qualquer rescisão antecipada de Termo de Compromisso de Estágio, para as providências cabíveis a cargo do NUBE .

CLÁUSULA 4ª - O NUBE receberá da Parte Concedente, mensalmente até o dia 1 (um) do mês posterior à prestação dos serviços objeto deste convênio, a contribuição de R$ 114,00 por estagiário, independentemente dos dias estagiados no mês.
§ 1º o valor da contribuição será corrigido conforme IGPM - FGV a cada 12 meses a partir da data base 22/04/2019, ou no menor prazo permitido pela lei;
§ 2º em caso de rescisão do Termo de Compromisso de Estágio, será devida a contribuição até o mês em que o NUBE for notificado da ocorrência, conforme estabelecido no item XI da cláusula 3ª;
§ 3º o pagamento será feito por boleto bancário;
§ 4º em caso de novos tributos ou aumento de alíquota dos tributos incidentes sobre o serviço ora contratado, o respectivo impacto financeiro proporcional será repassado antes do prazo de reajuste deste contrato;
§ 5º em caso de atraso será cobrado uma multa de 10%, juros moratórios de 3,2% mensais e atualização monetária que serão calculados proporcionalmente aos dias de atraso;
§ 6º em caso de atraso maior que 30 dias o NUBE reserva-se o direito de bloquear o acesso ao gestor de estágio, não abrir novas vagas e não preparar e enviar novos documentos até a regularização dos pagamentos;

CLÁUSULA 5ª - No caso da Parte Concedente utilizar estudantes encaminhados pelo NUBE para contratá-los diretamente como funcionários efetivos ou como estagiários, mesmo de modo informal, sem interveniência do NUBE, fica estabelecida a taxa de serviço de 7 (sete) vezes a contribuição prevista na cláusula 4ª, para cada VAGA PREENCHIDA, a serem pagos após 10 (dez) dias da data de início dos candidatos aprovados.

CLÁUSULA 6ª - No caso da Parte Concedente encerrar a Administração do Estágio de estudantes com o NUBE e dar continuidade do estágio de forma direta ou por meio de outro Agente de Integração de Estágios, fica estabelecida uma taxa de serviços de dez mensalidades descritas na cláusula 4ª para cada estudante contratado.

CLÁUSULA 7ª - No caso da Parte Concedente não atender à legislação do estágio implicando condenação em qualquer das esferas judiciais será de responsabilidade única e exclusivamente da própria, ainda que haja condenação subsidiária ou solidária do agente integrador, inclusive com direito de regresso. O mesmo se aplica ao agente integrador caso não cumpra suas obrigações descritas na cláusula 2ª.

Parágrafo único: Conforme art. 14 da Lei 11.788/08, aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio. O estagiário menor de 18 anos não poderá realizar atividades em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, em horários e locais que não permitam a freqüência à escola, nos locais e serviços perigosos ou insalubres, em locais ou serviços prejudiciais à sua moralidade e no período noturno, considerado este o que for executado no período compreendido entre as 22 (vinte e duas) e as 5 (cinco) horas.

CLÁUSULA 8ª - A Parte Concedente autoriza a divulgação de seu nome e logotipo pelo Nube em materiais institucionais (impressos, eletrônicos ou vídeos) com objetivos institucionais.

Parágrafo primeiro - A Parte Concedente está ciente sobre a autorização não implicar em nenhum pagamento antecipado ou posterior pelo uso da marca, bem como não caber, em tempo algum, qualquer reclamação por direito de uso. Também tem ciência sobre o destino das divulgações serem para o público geral, tanto para uso interno, quanto externo, sem qualquer desvirtuamento de sua finalidade.

Parágrafo segundo - É de responsabilidade do Nube a aplicação do logotipo da Parte Concedente sem fazer modificações de tipologia ou layout do mesmo. Somente cabendo alterações para compatibilidade de tamanho.

CLÁUSULA 9ª - Este convênio vigorará por prazo indeterminado, mas poderá ser denunciado por qualquer das partes, mediante notificação por escrito, com antecedência não inferior a 30(trinta) dias, mas sem prejuízo das cláusulas 5ª e 6ª.

CLÁUSULA 10ª - As partes elegem o foro da Comarca de São Paulo - SP para dirimir toda e qualquer questão por ventura oriunda do presente instrumento.

E, por estarem assim concordes, assinam o presente convênio em 2(duas) vias de igual teor.

São Paulo, 22 de Abril de 2019.

PARTE CONCEDENTE

José Carlos Rizoli
Assinatura igual ao contrato social OU
Assinatura igual ao RG do procurador e procuração.
Favor enviar cópia dos documentos acima.

Nube Núcleo Brasileiro de Estágios Ltda.

Renata Massuia Teixeira

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS (CORRESPONDENTE)

CONTRATANTE

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ Nº 23.453.830/0005-01, com sede em São Paulo/SP na Av. Marquês de São Vicente, nº 576, conj. 2203, Barra Funda, CEP: 01139-000, representado por José Carlos Rizoli, Presidente.

CONTRATADO

FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ sob o nº 36.169.302/0001-35, inscrito na OAB 48.760/PR e nº 9.793/PR-PJ, com sede na Rua Vidal de Negreiros, nº 899, APTO 53, CEP 84.040-060, Oficinas, Ponta Grossa/PR, nesse ato representado por seu Sócio Administrador Murilo André Fanchin Santos, OAB/PR nº 48.760.

OBJETO

1. O CONTRATADO prestará serviços jurídicos consistentes no acompanhamento de ações a serem indicadas pelo CONTRATANTE, em trâmite na comarca de ARAUCÁRIA.

2. O CONTRATADO, a pedido do CONTRATANTE extrairá cópias, assinará e protocolizará peças mediante juntada de substabelecimento com reservas de poderes, realizará audiências e despachos. A responsabilidade pela prestação dos serviços será exclusiva do CONTRATADO.

2.1. Além das demais obrigações dispostas neste Contrato, seu respectivo Anexo e/ou decorrentes de Lei, o CONTRATADO em especial assume a obrigação de:

I. Responder pela execução do objeto do Contrato e Anexo, responsabilizando-se por Serviços comprovadamente prestados com incontestada imprudência, negligência ou imperícia, após análise de mérito, para que os prejuízos materializados e causados exclusivamente pelo CONTRATADO sejam descontados em faturas posteriores.

a) Fica desde já ressalvada a isenção de responsabilidade do CONTRATADO por prejuízos isolada, cumulativa ou concorrentemente decorrentes de caso fortuito ou força maior; ação ou omissão de terceiros estranhos ao CONTRATADO; descumprimento pela CONTRATANTE de suas obrigações legais ou contratuais, estipuladas ou não em decisão judicial; informações, documentos ou dados equivocadamente fornecidos pela CONTRATANTE ou terceiros, e ação ou omissão de prepostos da CONTRATANTE, terceiros a seu serviço ou sistemas informatizados desta.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA, Giovanna Fanchin Santos e Murilo André Fanchin Santos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/6ZQQC-8XYA5-DLEZD-68QFW

b) Fica desde já também ressalvado que, quando eventualmente constatada a responsabilidade do CONTRATADO por danos decorrentes de erros e perdas de prazos processuais, estes danos deverão ser mensurados levando-se em consideração os reais valores e probabilidades de êxito da CONTRATANTE nos respectivos processos.

3. As peças processuais serão sempre realizadas pelo CONTRATANTE.

4. O CONTRATADO poderá subcontratar ou indicar advogados para desempenhar os serviços aqui contratados, de acordo com sua conveniência e/ou disponibilidade, sempre com autorização prévia do CONTRATANTE, que deverá ter acesso aos contatos por telefone e e-mail com o advogado indicado ou subcontratado.

PREÇO

5. O CONTRATANTE pagará a **CONTRATADA** por ato e no valor entre elas previamente acertado, no dia 25 (vinte e cinco) do mês mediante apresentação NOTA FISCAL com a indicação do nº dos Autos dos Processos, Certidões Negativas de Débitos (Federal, Estadual, Municipal, Trabalhista, FGTS/CRF), juntamente com o relatório descrevendo os serviços prestados no mês e os valores, que deverá ser encaminhado para os e-mails: fiscal.sede@indsh.org.br, financeiro.sede@indsh.org.br e juridico.sede@indshsaude.org.br.

6. Os pagamentos deverão ser realizados por meio de depósito bancário na conta indicada pela CONTRATADA no campo de observações da Nota Fiscal.

7. A única remuneração a que fará jus ao CONTRATADA será o valor de cada ato praticado e previamente acordado entre as partes. A CONTRATADA não fará jus a nenhuma verba de sucumbência, sendo que desde já renuncia a tal direito por entender que fará apenas o acompanhamento processual da ação, não produzindo diretamente qualquer peça processual.

PRAZO

5. O prazo deste contrato é INDETERMINADO e pode ser rescindido pelas partes a qualquer tempo ou hipótese, desde que comunique sua intenção à outra por escrito e por e-mail, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, decorridos as quais o contrato estará rescindido de fato e de direito, sem obrigação de pagamento de multa ou indenização, a nenhum título ou rubrica.

DISPOSIÇÕES GERAIS

6. As despesas necessárias ao andamento das atividades judiciais e extrajudiciais, forenses e/ou administrativas, tais como custas, diligências de oficial de justiça, despesas de deslocamento, alimentação etc. serão reembolsadas pelo CONTRATANTE, devendo o CONTRATADO apresentar relatório e recibo delas, sob pena de não haver reembolso por impossibilidade contábil.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA, Giovanna Fanchin Santos e Murilo André Fanchin Santos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/6ZQQC-8XYA5-DLEZD-68QFW

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

7. Todas as vias originais dos documentos e petições protocolizados pelo CONTRATADO deverão ser devolvidas para o CONTRATANTE bimestralmente, se for o caso.

8. O CONTRATADO prestará os serviços sem caráter de exclusividade.

9. Na hipótese de rescisão deste contrato, o CONTRATADO elaborará relatório completo, detalhado e circunstanciado e o encaminhará ao CONTRATANTE, acompanhado de todo e qualquer documento que disser respeito a esta.

10. Este contrato é regulado pelo art. 593 e ss. do Código Civil.

FORO

11. Fica eleito o foro de São Paulo/SP para solucionar litígios.

São Paulo, 30 de junho de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 25/07/2025 15:57:48 -03:00
DigiForte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
José Carlos Rizoli
Presidente

Assinado eletronicamente por:
Murilo André Fanchin Santos
CPF: ***.827.599-**
Data: 25/07/2025 16:14:50 -03:00
DigiForte

FANCHIN SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
Murilo André Fanchin Santos
Sócio Administrador

Testemunhas:

1. Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 25/07/2025 15:58:32 -03:00
DigiForte
Nome:
RG:

2. Assinado eletronicamente por:
Giovanna Fanchin Santos
CPF: ***.886.039-**
Data: 25/07/2025 16:13:11 -03:00
DigiForte
Nome:
RG:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA, Giovanna Fanchin Santos e Murilo André Fanchin Santos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/6ZQQC-8XYA5-DLEZD-68QFW

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

ANEXO I

TABELA DE VALORES

ATO	VALOR R$
Diligências para obtenção de cópias, protocolos e consultas em geral	130,00
Audiências Inicial/Conciliação/ Encerramento de Instrução	265,00
Audiências Una/ Instrução	400,00
Despachar com Autoridades	840,00

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA, Giovanna Fanchin Santos e Murilo André Fanchin Santos. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/6ZQQC-8XYA5-DLEZD-68QFW

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
Cj. 1901 - Barra Funda
São Paulo SP Brasil 01139-000
Tel. 11 3672-5136

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 6ZQQC-8XYA5-DLEZD-68QFW

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

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 25/07/2025 15:57 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 25/07/2025 15:58 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Giovanna Fanchin Santos (CPF ***.886.039-**) em 25/07/2025 16:13 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.87.169	Não disponível

Autenticação	giovannafanchins@gmail.com
Email verificado	

QJJGm2Gkdru0bPw3qmwnBMcALm6oqtp3nbQ3oJ7C91E= SHA-256

- Murilo André Fanchin Santos (CPF ***.827.599-**) em 25/07/2025 16:14 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.87.169	Lat: -25,109528 Long: -50,164588 Precisão: 115 (metros)

Autenticação	fanchinsantosadv@yahoo.com
Email verificado	

KWQcpUI0Ng9M+cn/rim1L6/8Ik34pebdTu+DuJz5RY4= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/6ZQQC-8XYA5-DLEZD-68QFW

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

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

CONTRATO Nº 118

Contrato Padrão + Termo de Adesão + Locação + Portabilidade | Pós Pago

Serviço de Telecomunicações – Operadora VoIP

A MEU PABX IP COMERCIO E SERVIÇO LTDA, empresa brasileira com sede na R. Rangel Pestana, 533, Sala 63 - Centro - Jundiai - CEp. 13201-000, inscrita no CNPJ: sob o nº 35.322.738/0001-50, doravante denominada “JT Telecom”, apresenta à vossa empresa o Contrato de prestação de serviços de telecomunicação.

O presente Contrato comporta os elementos suficientes com vistas à constituição de uma produtiva relação entre a JT Telecom e Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ/CPF: 23453830000501 , IE/RG: , com sede na AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE,576 -CONJ 1901- VARZEA DA BARRA FUNDA , Cidade:São Paulo - Cep:01139-000 - Estado:SP - Pais: BR, posteriormente qualificado, doravante designado “CLIENTE”, possibilitando assim uma prestação de serviços adequada às suas necessidades. Certos do início de um sólido relacionamento, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

1ª – PRODUTO

1.1 – A **JT Telecom** caracteriza-se como uma Operadora VoIP, que atua por meio da internet, visando atender empresas que necessitam de recursos avançados de telefonia.

2ª – JT TELECOM

2.1 – INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA

O CLIENTE necessitará de um link público de internet para a utilização da JT Telecom. Esse link deverá ser adquirido pelo próprio CLIENTE.
Também será necessário adequar a infraestrutura do local, como firewalls, além de fornecer pontos de rede e de energia para a conexão e energização dos telefones/aparelhos, quando aplicável.

2.2 – TELEFONES/APARELHOS IP

O CLIENTE deverá possuir telefones/aparelhos IP ou aplicativos/softphones para a utilização do serviço. Caso opte pela locação dos aparelhos da JT Telecom, estes serão fornecidos mediante Contrato de Locação vinculado ao presente contrato, já configurados conforme informações fornecidas pelo CLIENTE.
A instalação dos aplicativos/softphones será de responsabilidade do CLIENTE.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

3ª – SERVIÇO DE TELEFONIA

As chamadas de saída por meio do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC) estarão bloqueadas. O serviço será prestado utilizando o Serviço de Comunicação Multimídia (SCM). Os números STFC indicados neste contrato funcionarão apenas para chamadas entrantes.

O contrato de chamadas de saída é baseado no SCM. Todas as chamadas realizadas serão completadas utilizando a rede SCM da JT Telecom.

Os preços apresentados neste contrato consideram a viabilidade técnico-econômica prevista em sua elaboração. Caso essa viabilidade não seja confirmada, o contrato deverá ser renegociado com base nas novas condições técnicas e econômicas.

3.1 – INTERLIGAÇÃO CLIENTE/JT TELECOM

O CLIENTE será conectado à rede da JT Telecom por meio da internet para utilização do serviço de telefonia por ramais virtuais. É necessário o mínimo de 64 Kbps (upload e download) por chamada.

Exemplo: 10 ramais em chamadas simultâneas requerem 640 Kbps (upload e download) para garantir qualidade e nitidez.

A rede interna do CLIENTE e os firewalls deverão estar configurados para permitir o tráfego de voz.

A conexão de internet não poderá apresentar perda de pacotes superior a 1% nem latência maior que 150 ms entre o CLIENTE e a JT Telecom.

O CLIENTE é responsável por liberar os IPs, links e portas utilizados pelo serviço, conforme orientação da JT Telecom (ex: porta 5060).

3.2 – CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO DE TELEFONIA VOIP/SIP

3.2.1 – DADOS TÉCNICOS E CADASTRAIS DO CLIENTE

Após a assinatura do contrato, o CLIENTE deverá enviar o formulário com os dados técnicos para ativação. Sem essas informações, não será possível dar continuidade à ativação, comprometendo o cumprimento do prazo previsto neste contrato.

3.2.2 – LIGAÇÕES A COBRAR, SERVIÇOS ESPECIAIS, EMERGENCIAIS E FAX

O CLIENTE não poderá efetuar ligações para serviços especiais e emergenciais como 190, 191, 192, 151, 10315 etc. Também não será possível realizar ou receber chamadas a cobrar, nem enviar ou receber fax.

3.2.3 – SEGURANÇA

A JT Telecom realiza apenas a prestação do serviço de chamadas. As ligações podem ser feitas por telefone IP, aplicativo de celular ou softphone no computador, usando login e senha do ramal do CLIENTE.

Caso haja invasão, obtenção ilícita de dados ou falhas de segurança externas, a JT Telecom identificará a chamada como válida.

Portanto, o CLIENTE reconhece que é inteiramente responsável por chamadas originadas por sua conta.

3.2.4 – GRAVAÇÃO DE CHAMADAS

A gravação de chamadas está prevista neste contrato sem custos adicionais, respeitando os limites da JT Telecom.

O CLIENTE é responsável pelo cumprimento das normas legais para a gravação.

Caso deseje backup das gravações, deverá fornecer uma conta Google válida.

As gravações ficam disponíveis no portal por até 30 dias e com limite de 100 MB por ramal. Ultrapassado esse limite, novas gravações não são garantidas.

No caso de cancelamento, o CLIENTE deve realizar o backup imediato de suas gravações. A JT Telecom não se responsabiliza após o encerramento.

3.2.5 – EQUIPAMENTOS DA JT TELECOM

Telefones IP fornecidos pela JT Telecom estarão vinculados ao Contrato de Locação.

O CLIENTE deve manter os equipamentos em bom estado e devolvê-los conforme acordado.

Caso sejam danificados por mau uso, o CLIENTE será responsável pelos custos de reparo ou substituição.

A JT Telecom realizará a substituição em caso de defeito técnico, conforme item 2.1 deste contrato.

3.2.6 – CARACTERÍSTICAS DO SERVIÇO

Cada ramal terá o limite de 2 (dois) canais simultâneos para operação do serviço.

3.3 – PORTABILIDADE

1. No caso de haver portabilidade, as regras abaixo devem ser observadas:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

2. **Dados Cadastrais:** Os números que serão portados devem estar cadastrados na operadora atual com o mesmo CNPJ e Razão Social informados no contrato da JT Telecom. Para comprovação desses dados cadastrais, o CLIENTE deve enviar uma cópia da fatura do serviço de telefonia atual.

3. **Agendamento:** A portabilidade só pode ser realizada no mínimo 7 (sete) dias úteis após a solicitação. Por exemplo, se for solicitada em uma segunda-feira, às 11h, ela só poderá ocorrer na quinta-feira, após o mesmo horário.

4. A portabilidade pode ser realizada apenas dentro das seguintes janelas: 8h, 12h, 16h, 20h e 22h, sempre em dias úteis. Caso haja divergência de dados com a operadora atual, esta poderá negar a solicitação em até 3 (três) dias úteis, o que poderá atrasar o processo. Para localidades onde a JT Telecom não possui ponto de presença e utiliza operadoras parceiras, poderá haver necessidade de adequação de documentação, o que também poderá ampliar o prazo.

5. **Janelas de Portabilidade:** Cada janela tem duração de até 2 (duas) horas. Por exemplo, se agendada para as 20h, o serviço de telefonia poderá ficar inoperante das 20h às 22h. Após esse período, o serviço será ativado pela JT Telecom.

6. **Cancelamento do contrato com a operadora anterior antes da portabilidade:** Caso o contrato com a operadora atual seja cancelado antes da conclusão da portabilidade, esta não poderá ser realizada. O serviço da operadora anterior só deve ser cancelado **após** a efetivação da portabilidade. É importante verificar se há vínculo entre a numeração e outros serviços, como internet.

7. **Cancelamento do contrato com a operadora anterior após a portabilidade:** A portabilidade não cancela automaticamente o contrato da operadora anterior. Apenas o redirecionamento das chamadas será feito. O CLIENTE é responsável por solicitar diretamente à operadora anterior o cancelamento do contrato.

8. A portabilidade **não é aplicável** para prefixos iniciados em 400X ou 300X.

9. A responsabilidade de solicitar a portabilidade à JT Telecom é do CLIENTE e deve ser feita **somente após** a ativação do serviço da JT Telecom.

10. A autorização da portabilidade é responsabilidade da operadora de origem (doadora).

4ª – CONDIÇÕES COMERCIAIS – LIGAÇÕES INTERNACIONAIS

Para o **Plano Tarifado**, a lista de países e os valores por minuto (fixo ou móvel) está disponível mediante solicitação à JT Telecom.
Alguns países com alta incidência de fraudes podem estar bloqueados. A liberação pode ser solicitada pelo CLIENTE via e-mail, mas a JT Telecom se reserva o direito de não liberar todos os países solicitados.

4.1 – VALORES

Os valores de franquias e assinaturas estarão descritos no **Termo de Adesão**.

4.1.1 – PLANO ILIMITADO
O valor é composto pela soma da assinatura e do consumo que exceder os minutos do plano contratado.
O valor da assinatura por ramal será definido no Termo de Adesão. Caso o CLIENTE opte pela locação de aparelhos da JT Telecom, será celebrado um contrato específico de locação vinculado ao serviço.

4.1.2 – PLANO TARIFADO
O valor é composto pela soma da assinatura e do consumo, sendo o valor mínimo igual à franquia estabelecida no Termo de Adesão.
Também haverá contrato específico de locação caso o CLIENTE opte por receber aparelhos da JT Telecom.

4.1.3 – SERVIÇO 0800 / 400X
Se incluído neste contrato, o valor da franquia será especificado no Termo de Adesão e consumível **apenas** para esse serviço, não sendo compartilhado com outros serviços da JT Telecom.
O número 0800 / 400X é de uso exclusivo para recebimento de chamadas, sendo proibido seu uso como identificador nas

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

chamadas de saída. Caso seja detectado esse uso indevido, o número será **bloqueado**.

4.2 – DISPOSIÇÕES GERAIS

Os valores deste contrato consideram a programação de até 1 (uma) URA (mensagem de recepção das ligações) e até 5 (cinco) reprogramações de ramais trimestralmente. Acima desse limite será cobrado o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais) por hora de serviço incorrida.

Os POPs da JT Telecom são nacionais, exceto algumas regiões específicas. A numeração fora dos POPs JT Telecom dependerá da disponibilidade e será cobrada uma mensalidade no valor definido no Termo de Adesão por número.

Está incluso no serviço da JT Telecom o suporte técnico via telefone ou por meios digitais durante 8 (oito) horas por dia e 5 (cinco) dias por semana. Não está previsto o envio de técnico ao local, salvo se definido pela própria JT Telecom.

O suporte se limita à configuração inicial dos recursos disponíveis ao CLIENTE e a possíveis intercorrências durante a utilização, limitado aos serviços e recursos da JT Telecom. Qualquer solicitação fora dos recursos ofertados (como Portal do Usuário, Painel Administrativo, Painel de Chamadas, Relatórios do site, Softphone, Siga-me, Escritório Remoto, Correio de Voz, Conferência, Identificador de Chamadas, Chamadas em Espera, Desvio de Chamadas, Gravação de Chamadas, Portabilidade, Ramal Principal) será cobrada mediante anuência do CLIENTE, ao valor de R$ 150,00 por hora incorrida.

4.3 - ATIVAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO

O prazo de ativação é de até 7 (sete) dias úteis após a assinatura e aprovação do contrato pela JT Telecom, podendo ser prorrogado caso o CLIENTE não forneça as informações/documentação solicitadas.

A ativação poderá ser comprometida caso a infraestrutura do CLIENTE (como internet e tomadas) não esteja adequada.

Em caso de ativação urgente, será cobrada taxa adicional descrita no Termo de Adesão e o prazo será de até 3 (três) dias úteis após a assinatura e aprovação.

O serviço será considerado ativo na data em que o CLIENTE receber os aparelhos ou as informações necessárias para uso, com numeração JT Telecom, mesmo que a portabilidade ainda não tenha ocorrido.

4.4 - ANÁLISE DE CRÉDITO

A ativação será iniciada somente após a aprovação da análise de crédito. Caso não aprovada, a ativação será suspensa até nova negociação ou adequação contratual.

4.5 - FORMA DE FATURAMENTO E COBRANÇA DO SERVIÇO DE TELEFONIA

4.5.1 - As faturas mensais serão enviadas por e-mail. O acesso ao portal será feito com login e senha enviados ao CLIENTE.

4.5.2 - Se houver serviço 0800/400X, será faturado separadamente.

4.5.3 - O vencimento das faturas será sempre no dia 15 de cada mês. Pagamentos não poderão ser feitos por depósito/transferência.

4.5.5 - O não pagamento até a data de vencimento resultará em multa de 2% e juros de mora de 1% ao mês, além do bloqueio do serviço após 5 dias corridos de inadimplência.

4.6 - BLOQUEIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA

A JT Telecom pode bloquear o serviço caso identifique uso fora do padrão (como fraudes, invasões, consumo excessivo, chamadas incomuns).

O desbloqueio será feito apenas após confirmação do CLIENTE, por e-mail, reconhecendo o uso atípico.

Mesmo que o consumo esteja fora do padrão, o CLIENTE deverá pagar pelo serviço prestado.

4.7 – CANCELAMENTO

4.7.1 – CANCELAMENTO ANTES DE 30 DIAS

Se o cancelamento ocorrer em até 30 dias após a entrega dos equipamentos ou informações, não será cobrada taxa de desativação nem franquia proporcional — apenas o consumo.

4.7.2 – CANCELAMENTO TOTAL

Para cancelar o contrato, o CLIENTE deve enviar uma solicitação com pelo menos 30 dias de antecedência.

Neste caso, deverá:

- Pagar todos os serviços prestados até o cancelamento efetivo;
- Pagar multa de 30% sobre as mensalidades restantes;
- Autorizar a desprogramação e coleta dos equipamentos, quando aplicável.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

4.8 - CONFIDENCIALIDADE E ANTICORRUPÇÃO

As partes comprometem-se a manter o sigilo de todas as informações trocadas.
Declaram não ter praticado atos contrários à legislação brasileira, especialmente à anticorrupção.
Comprometem-se a não realizar ou aceitar pagamentos, vantagens ou práticas ilegais para obtenção de negócios.
Se houver conhecimento de práticas fraudulentas, a parte deve notificar imediatamente a outra.
Ambas devem tomar medidas cabíveis para proteger-se de fraudes.

5ª. DA PROTEÇÃO DE DADOS

5.1. As Partes concordam e reconhecem que o Tratamento de Dados Pessoais na execução deste Contrato será realizado de acordo com a legislação brasileira vigente aplicável, incluindo a Lei nº 12.965/14 ("Marco Civil da Internet"), Decreto nº 8.771/16 (Decreto Regulamentador do Marco Civil da Internet), Lei nº 8.078/90 (Código do Consumidor) e Lei nº 13.709/18 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais), responsabilizando-se, cada Parte, pelo uso indevido que fizer de tais Dados Pessoais em desacordo com a legislação.

5.2. Nestes termos, a JT Telecom, na posição de Operadora, se obriga a:

1. Seguir estritamente as instruções relativas às Atividades de Tratamento dos Dados Pessoais fornecidas pelo Cliente, abstendo-se de utilizar os Dados Pessoais para quaisquer finalidades alheias sem expressa autorização por escrito do Cliente;

2. Demandar por esclarecimentos e instruções adicionais, se necessário, para seguir as Atividades de Tratamento ou para garantir o cumprimento da legislação;

3. Tomar as medidas necessárias para impedir quaisquer acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de operação inadequada ou ilícita de Dados Pessoais;

4. Manter uma política de avaliação de riscos das operações de Tratamento de Dados Pessoais por meio de medidas e procedimentos internos que incluam, quando necessário, a produção de relatórios de impacto à proteção de dados, dentre outras medidas de governança;

5. Abster-se de realizar cópias ou, de qualquer forma, reproduzir os Dados Pessoais, a menos que seja instruída ou autorizada pelo Contratante, obrigando-se a não utilizar os Dados Pessoais para suas próprias atividades;

6. Aplicar todas as medidas apropriadas para proteger os Dados Pessoais, incluindo as medidas de segurança da informação conforme o melhor estado da técnica, realizando testes regulares e documentados de avaliação da eficácia das suas medidas, incluindo controles de acesso, divulgação, entrada, trabalho e disponibilidade, bem como a segregação de funções;

7. Tomar as medidas necessárias para evitar que os Dados Pessoais sejam acessados sem a devida autorização por quaisquer terceiros, incluindo os seus colaboradores, além dos limites das Atividades de Tratamento;

8. Firmar acordos de confidencialidade com seus colaboradores que tiverem acesso aos Dados Pessoais e garantir o direito do Contratante de requisitar cópias de tais acordos a qualquer tempo;

9. Fornecer ao Contratante todas as informações necessárias para comprovar a sua conformidade com as obrigações previstas nesta cláusula;

10. Informar ao Contratante dentro de 2 (dois) dias úteis quaisquer requisições ou solicitações realizadas por Titulares diretamente à Contratada;

11. Auxiliar o Contratante no cumprimento dos direitos dos Titulares de Dados Pessoais, bem como no atendimento de eventuais outras solicitações de terceiros, inclusive com o subsídio de informações e documentos que forem necessários;

12. Devolver ou excluir quaisquer Dados Pessoais em sua posse em caso de determinação do Contratante ou fim do Contrato. Tal disposição deve se aplicar a todos e quaisquer trabalhos criados, cópias de segurança, registros de operações, outros Dados Pessoais incidentais ou materiais de teste. Após a devolução ou exclusão, a Contratada fornecerá ao Contratante uma declaração de exclusão/devolução para os registros do Contratante. Se a devolução

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

ou exclusão não for viável, a Contratada permanecerá vinculada aos termos desta cláusula após o fim do Contrato, até que tais Dados Pessoais sejam devolvidos, anonimizados ou excluídos.

5.3. Este Contrato não atribui à JT Telecom qualquer direito de propriedade ou titularidade sobre os Dados Pessoais eventualmente transmitidos durante a execução do(s) contrato(s) firmados com a Cliente.

5.4. A JT Telecom tratará Dados Pessoais apenas dentro do Brasil. Qualquer transferência de Dados Pessoais para outros países requer o consentimento prévio e expresso do Cliente, e quaisquer transferências de Dados Pessoais para um país não adequado (país que não fornece um grau adequado de proteção de Dados Pessoais de acordo com a LGPD) só podem ser feitas quando uma pré-condição aplicável, conforme estabelecido nas normas de proteção de dados, for cumprida.

5.4.1. A JT Telecom concorda que, em caso de qualquer transferência de Dados Pessoais para um país não adequado, que exija medidas adicionais no âmbito de normas de proteção de dados, todos os custos relacionados a tais medidas serão negociados pelas Partes.

5.5. A JT Telecom poderá indicar e contratar Suboperadores para o Tratamento de Dados Pessoais no âmbito do cumprimento das suas obrigações contratuais mediante o consentimento prévio por escrito da Cliente, sendo garantido a esta o direito de recusar ou revogar o seu consentimento, mediante justificativa.

5.5.1. A JT Telecom deverá garantir que o Suboperador esteja contratualmente vinculado a todas as obrigações previstas nesta cláusula e nas normas de proteção de dados. Em qualquer hipótese de Tratamento realizado por um Suboperador no contexto deste Contrato, o Cliente permanecerá responsável por quaisquer atos ou omissões daquele.

5.6. Para fins de apuração de cumprimento das condições ora estabelecidas, fica garantido ao Cliente a prerrogativa de realização de auditorias ou monitoramento da JT Telecom, mediante aviso prévio de 5 (cinco) dias úteis, a ser realizada durante o horário comercial, sem perturbar as operações da JT Telecom. Esta, por sua vez, deverá providenciar acesso total:
(i) aos sistemas que processam ou de qualquer forma sejam utilizados para o Tratamento dos Dados,
(ii) às suas instalações; e
(iii) à documentação de apoio (incluindo registros de operações de Tratamento).

5.6.1. Em caso de achados de fragilidades ou inadequações na auditoria realizada pelo Cliente, a JT Telecom deverá adotar medidas imediatas para assegurar que todas as fragilidades identificadas na auditoria ou monitoramento sejam sanadas.

5.7. Em caso de qualquer inspeção ou auditoria por qualquer autoridade governamental, principalmente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados, as Partes se comprometem a prestar-se mútua assistência, conforme necessário.

5.8. Em prazo não superior a 24 (vinte e quatro) horas da ciência do fato, a JT Telecom informará ao Cliente se for investigada, intimada, auditada, inspecionada por autoridade governamental ou receber pedido de divulgação de Dados Pessoais relacionados ao Contrato por uma autoridade competente, exceto quando a JT Telecom for proibida por lei de fazer tal divulgação.

5.9. A JT Telecom informará ao Cliente qualquer suspeita ou detecção da ocorrência de um Incidente com os Dados Pessoais no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas contados da ciência do fato. O conteúdo da comunicação incluirá, no mínimo, as seguintes informações:

1. Data e hora do Incidente;

2. Data e hora da ciência pela Contratada;

3. Relação dos tipos de dados afetados pelo Incidente;

4. Dados atualizados de contato do responsável técnico ou outra pessoa junto à qual seja possível obter maiores informações sobre o ocorrido;

5. Descrição técnica das possíveis consequências do Incidente; e

6. Indicação de medidas que estiverem sendo tomadas para mitigar ou reparar os danos e evitar novos Incidentes.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

5.9.1. Caso a JT Telecom não disponha de todas as informações descritas na cláusula anterior, deverá enviar ao Cliente as informações de forma gradual, de maneira a garantir a maior celeridade possível na comunicação ao Cliente, justificando a impossibilidade de fornecer as informações de maneira integral.

5.9.2. As Partes, em conjunto, tomarão prontamente as medidas corretivas adequadas para minimizar e evitar riscos adicionais advindos do Incidente. As despesas decorrentes do ocorrido serão por elas repartidas na medida de sua responsabilidade, cooperando com o Contratante para investigar sua natureza e alcance.

6ª – SLA DE ATENDIMENTO

O SLA de disponibilidade do serviço de telefonia é de 99,20%. Para atendimento, o prazo de retorno do chamado aberto é de até 4 horas. O prazo para reparo de problemas é de até 24 horas em até 95% (noventa e cinco por cento) dos casos.

7ª - SAC

O serviço de atendimento ao CLIENTE (SAC) pode ser acessado através dos telefones e WhatsApp (11) 4521-0064 ou pelo e-mail suporte@jttelecom.com.br.

8ª - PRAZO CONTRATUAL

8.1 O prazo contratual será de 48 meses, a contar da data de assinatura deste contrato, podendo as partes rescindir o contrato a qualquer momento, desde que efetuem o pagamento da multa estipulada na Cláusula 4.7.2, mediante notificação prévia à outra parte com, no mínimo, 30 (trinta) dias de antecedência.
8.2 As partes poderão prorrogar o contrato atual mediante assinatura de um termo aditivo.
8.3 O presente contrato não poderá ser alterado sem o prévio consentimento das partes, sendo que qualquer alteração ou modificação será formalizada na forma de aditivo contratual.

9ª - DA LOCAÇÃO:

9.1 **Objeto**: O presente contrato tem por objeto a locação, pela CONTRATADA à CONTRATANTE, do equipamento e acessórios descritos no TERMO DE ADESÃO.
9.2 Finalizado este contrato, os equipamentos deverão ser devolvidos à LOCADORA dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias.
9.3 Caso a LOCADORA, após rescindido o contrato, disponibilize os equipamentos para venda, a LOCATÁRIA terá preferência na compra, mediante valor a ser acordado pelas partes, ainda considerando a depreciação de 15% (quinze por cento) ao ano.

10ª - DAS OBRIGAÇÕES DO LOCATÁRIO:

O LOCATÁRIO terá o direito de uso do(s) equipamento(s) a partir da data da entrega, obrigando-se a:
a) Não sublocar, ceder ou transferir a locação, total ou parcialmente, sem autorização da LOCADORA, usando o(s) equipamento(s) corretamente.
b) Manter o(s) equipamento(s) no local da instalação; só poderão ser removidos do local onde foram instalados após autorização por escrito da LOCADORA, correndo por conta do LOCATÁRIO todas as despesas de reinstalação, frete, embalagem etc. necessárias à sua efetivação. A cobrança normal dos alugueres não será interrompida.
c) Defender e fazer valer todos os direitos de propriedade e de posse da LOCADORA sobre o(s) equipamento(s), inclusive impedindo sua penhora, sequestro, arresto, arrecadação etc. por terceiros, notificando-os sobre os direitos da LOCADORA.
d) Comunicar imediatamente à LOCADORA qualquer intervenção ou violação por terceiros de seus direitos.
e) Permitir, quando necessário, o acesso de pessoal autorizado da LOCADORA.
f) Responsabilizar-se por qualquer dano, furto, roubo, prejuízo ou inutilização do(s) equipamento(s), bem como pelo descumprimento de qualquer de suas obrigações previstas neste contrato ou na legislação.

11ª - DAS OBRIGAÇÕES DA LOCADORA:

a) Orientar seus funcionários, a serviço deste contrato, para que conduzam os trabalhos de acordo com as normas internas da Locatária, considerando tratar-se de instituição de ensino.
b) Responsabilizar-se por todo e qualquer dano ou prejuízo causado à Locatária, devidamente comprovado, decorrente de imprudência, negligência ou dolo, responsabilizando-se ainda pelas indenizações em razão do não cumprimento ou cumprimento inadequado do objeto deste contrato, bem como da legislação aplicável.

12ª - CONDIÇÕES GERAIS:

12.1 O equipamento é entregue lacrado, sendo que somente a LOCADORA tem autorização para abri-lo.
12.2 As partes poderão, por meio de termos aditivos, acordar a realização de upgrades, principalmente com o intuito de ampliação ou atualização dos bens originalmente locados.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

12.3 O presente instrumento não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo ou em parte, salvo com o prévio e expresso consentimento das partes.
12.4 O presente contrato não poderá ser alterado sem o consentimento prévio das partes, sendo que qualquer modificação será formalizada na forma de aditivo contratual.

13ª - GARANTIA:
13.1 Todas as partes, peças e componentes (inclusive bateria) são garantidas contra eventuais defeitos de funcionamento que porventura venham a apresentar, pelo prazo de duração deste contrato, contado da data da entrega do produto ao LOCATÁRIO, conforme consta na nota fiscal de entrega, válida somente para o equipamento com o número de série correspondente, localizado na parte traseira do equipamento.
13.2 Esta garantia contratual implica na troca gratuita das partes, peças e componentes que apresentarem defeito de fabricação, por descargas atmosféricas, sobretensão ou desgaste natural, além da mão de obra utilizada no reparo.
13.3 Constatado o defeito, o LOCATÁRIO deverá comunicar imediatamente à LOCADORA, que enviará um técnico. É vedado ao LOCATÁRIO ou a terceiros não autorizados violar o equipamento. Caso contrário, perder-se-á a garantia.
13.4 A LOCADORA atenderá o LOCATÁRIO na modalidade 5x8 (de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h), dentro do prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a abertura do chamado, devendo os funcionários estarem devidamente identificados. Caso o atendimento não seja cumprido, após outras 24 horas, o LOCATÁRIO ou terceiro por ela autorizado poderá retirar o equipamento e instalar outro para evitar prejuízo no atendimento aos clientes.
13.4.1 Na hipótese da cláusula anterior, caso persista a falta de manutenção, o contrato será considerado rescindido de pleno direito. O LOCATÁRIO deverá notificar o LOCADOR para correção e, se não houver atendimento em 48 horas após a notificação, poderá substituir o equipamento, disponibilizando os equipamentos e acessórios da LOCADORA, sem penalidades.
13.5 A garantia da LOCADORA perderá totalmente sua validade nas seguintes hipóteses:
a) Se o defeito tiver sido causado pelo LOCATÁRIO ou por terceiros (mau uso, queda, arranhões, quebra, contato com água etc.);
b) Se os danos forem oriundos de acidentes, sinistros, agentes da natureza (inundações, desabamentos), ou uso em desacordo com o manual do usuário;
c) Se o produto tiver sido afetado por agentes químicos ou animais (insetos etc.);
d) Se o número de série tiver sido adulterado ou rasurado;
e) Se o equipamento tiver sido violado.

TERMO DE ADESÃO

jt TELECOM	**Contrato Nº 118**
1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	
Razão Social/Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ/CPF:	23453830000501
IE/RG:	
2. ENDEREÇO	
Endereço Completo:	AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE,576 -CONJ 1901- VARZEA DA BARRA FUNDA , Cidade:São Paulo - Cep:01139-000 - Estado:SP - Pais: BR

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

3. CONTATO COMERCIAL	
Nome:	Ana Carolina
Telefones:	01198878-6994
E-mail:	compras3.sede@indshsaude.org.br
4. CONTATO TÉCNICO	
Nome:	Suporte Técnico
Telefone:	11 4521-0064
E-mail:	suporte@jttelecom.com.br
5. CONTATO FINANCEIRO	
Nome:	Indaiara
Telefones:	(11) 3672-5136
E-mail:	financeiro1.sede@indshsaude.org.br
6. INFORMAÇÕES DO PLANO CONTRATADO	
Plano Contratado:	Plano Pabx em Nuvem.
Resumo do Contrato:	35 ramais com chamadas ilimitadas para fixos e celulares em todo o Brasil 03 números DID, com portabilidade URA inteligente para atendimento automatizado Softphone proprietário compatível com celulares e computadores (Windows) Locação de 35 aparelhos IP Mod. V3501 Gigabit com suporte técnico e manutenção inclusos.
Valor do Plano:	O valor mensal acordado para o plano selecionado é de R$1,100.00.
Valor do Setup:	Será cobrado um valor de setup inicial de 600.00 conforme proposta aceita, a ser pago no ato da assinatura deste instrumento.
Vencimento da Fatura:	As faturas de serviço terá seu vencimento todo dia 15 de cada mês.
Prazo Contratual:	O prazo contratual será de 48 meses, a contar da data de assinatura deste contrato.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

14ª - CONDIÇÕES COMERCIAIS

Pelo presente Termo de Adesão, o Cliente acima qualificado (doravante "CONTRATANTE") aceita vincular-se às condições especificadas acima, e a todas as cláusulas do Contrato de Provimento de Serviços de Valor Adicionado Nº 118 – Voz sobre IP – Modalidade Controle (doravante "Contrato") proposto pela JT Telecom COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (doravante "JT Telecom"), com sede na Cidade de Jundiaí, Estado de São Paulo, na R. Rangel Pestana, 533, Sala 63 - Centro - Jundiai - CEp. 13201-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.322.738/0001-50.

15º - DESTAQUES DO CONTRATO:

I - Confirmação: o contrato somente será considerado válido e aceito entre as partes após análise de viabilidade técnica e financeira do CONTRATANTE.
II - Consumo e Plano de Franquia: O CONTRATANTE se obriga a pagar à JT Telecom a franquia mensal mínima indicada no item 6 deste Termo de Adesão, consoante o Capítulo III do Contrato.
III - A Contratante fica ciente que o serviço disponibilizado pelo JT Telecom não efetua ligações para números especiais, EX.10315, 10321, 190, 192 etc.

15º - O CONTRATANTE declara que:
• Leu e concorda com todas as cláusulas e condições comerciais do Contrato e deste Termo de Adesão.
• Os dados cadastrais informados acima são verdadeiros e corretos, devendo mantê-los atualizados através do Painel de Controle.
O CONTRATANTE, assinando este contrato, solicita os serviços discriminados acima e, desde já, concorda com as condições comerciais e técnicas definidas nesse Contrato, autorizando a JT Telecom a iniciar toda e qualquer atividade. As chamadas de saída por meio do STFC (Serviço Telefônico Fixo Comutado) estarão bloqueadas. Esse serviço será prestado por meio do SCM (Serviço de Comunicação Multimídia).
PARA O CASO DO PLANO PABX ILIMITADO, FICAM EXCLUÍDAS DESSE CONTRATO EMPRESAS DO RAMO DE ATIVIDADES DE CALL CENTERS, TELEATENDIMENTO E/OU TELEVENDAS, MESMO QUE NÃO SEJAM OFICIALMENTE SUAS ATIVIDADES FINAIS.

	TERMO DE PORTABILIDADE
Tipo de Acesso:	SIP
Operadora Doadora:	Vip Solutions
Números a serem Portados:	(11)3672-5136, (11)2367-0081, (11)2367-0082
Razão Social/ Nome do Doador:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF/CNPJ do Doador:	23453830000501

O SOLICITANTE declara estar ciente que a solicitação de portabilidade somente pode ser atendida entre prestadoras do mesmo serviço de telecomunicações e fica da mesma forma, ciente o SOLICITANTE que, a taxa da portabilidade é de responsabilidade da operadora receptora. Outros valores não relacionados à taxa da portabilidade devem ser apresentados ao SOLICITANTE, assim como, a respectiva forma de pagamento.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

O SOLICITANTE está ciente e declara, expressamente, que, uma vez solicitada a portabilidade do Código de Acesso, em caso de inconsistência nos dados necessários para a conclusão, com sucesso, do processo de portabilidade, caberá a ele e não à MEU PABX IP (Operadora IP) a adoção das providências junto à operadora de origem (Operadora Doadora) para regularização das pendências identificadas, não podendo a MEU PABX IP ser responsabilizada, de qualquer maneira e em qualquer instância, pela não concretização do processo, neste particular.

As Partes elegem o Foro da Comarca da Cidade de Jundiai - SP, para dirimir toda e qualquer questão ou dúvida oriunda desse Contrato.

E que, estando de acordo com as cláusulas e condições acima, as partes e 2 testemunhas concordam e firmam este documento de forma eletrônica, conforme regulamentado pela MEDIDA PROVISÓRIA 983 DE 16 DE JUNHO DE 2020.

Data: 30/06/2025
Local: Jundiaí/SP

Assinado eletronicamente por:
THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA
CPF: ***.991.969-**
Data: 08/07/2025 14:03:13 -03:00
DigiForte

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 08/07/2025 13:06:20 -03:00
DigiForte

Assinatura autorizada

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

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

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/07/2025 13:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA (CPF ***.991.969-**) em 08/07/2025 14:03 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.45.59.19	Lat: -23,094566 Long: -46,841728 Precisão: 100 (metros)

Autenticação	thiago@jttelecom.com.br
Email verificado	

S3hvV4lP10UoPBinqlGlXf/Belu0S/p0YyMlaMYVe+U=

SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/PD2HG-HXYNQ-26VAT-XHHT9

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

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

Contrato Nº 119

CONTRATO DE USO DA PLATAFORMA SMARTBOT JT

Pelo presente instrumento particular de “Contrato de Uso da Plataforma SMARTBOT” (“Contrato”), fazem entre si:

A MEU PABX IP COMERCIO E SERVIÇO LTDA, empresa brasileira com sede na R. Rangel Pestana, 533, Sala 63 - Centro - Jundiai - CEP. 13201-000, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 35.322.738/0001-50, doravante denominada “JT Tecnologia”, apresenta à vossa empresa o Contrato de prestação de serviços de telecomunicação.

O presente Contrato comporta os elementos suficientes com vistas à constituição de uma produtiva relação entre a JT Tecnologia e Razão Social/Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH, CNPJ/CPF: 23453830000501 , IE/RG: , com sede na AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE,576 -CONJ 1901- VARZEA DA BARRA FUNDA , Cidade:São Paulo - Cep:01139-000 - Estado:SP - Pais: BR, posteriormente qualificado, doravante designado “CLIENTE”, possibilitando assim uma prestação de serviços adequada às suas necessidades. Certos do início de um sólido relacionamento, estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

De outro lado, o CLIENTE, como tal definida a pessoa jurídica que aceita os termos e condições deste instrumento, através de adesão ao uso da Plataforma Chat JT Tecnologia.

Têm entre si justo e contratado o que segue:

DEFINIÇÕES

Para efeitos do presente instrumento, entende-se por:

a) Smartbot/Plataforma/Software: é uma plataforma de software disponibilizada através da Internet para a configuração e publicação de chatbots;

b) Chatbots/BOTs: são um conjunto de configurações realizadas na Plataforma, que permitem interação com pessoas através da troca de mensagens eletrônicas;

c) Usuários: são as pessoas físicas ou empresas, incluindo seus funcionários ou colaboradores, que se cadastraram para utilizar a Plataforma, por meio da inserção de suas informações pessoais e dados

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

cadastrais e da aceitação dos Termos de Uso e Política de Privacidade disponíveis no website www.chat.meupabxip.com.br;

d) Conversas: conjunto de mensagens trocadas entre um Usuário e um chatbot específicos durante um período pré-definido, usualmente vinte e quatro horas corridas, podendo variar.

CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto consiste na licença de uso não transferível, não exclusiva, limitada e revogável de uma Plataforma especializada para a configuração e publicação de chatbots para envio e recebimento de mensagens com usuários, disponibilizada através da Internet pela LICENCIANTE, bem como o Suporte relacionado.

1.2. A LICENCIANTE oferece planos de contratação diferentes para a Plataforma, cujas características como: número de BOTs suportados, número de mensagens, número de Conversas, frequência de disponibilização, modalidade de suporte, preço, entre outras podem variar de acordo com as necessidades do CLIENTE.

1.2.1. Faz parte integrante deste instrumento como Anexo I o Termo de Contratação, a qual define o plano de contratação acordado, juntamente com as respectivas condições comerciais.

1.3. Não está incluído no objeto deste contrato:

a) Acesso direto à infraestrutura, incluindo, mas sem limitar, acesso ao Banco de Dados, console de administração, sistema operacional, serviço de disponibilização de páginas web, entre outros;

b) Serviços à aplicação, como: CONFIGURAÇÃO, ADMINISTRAÇÃO, TREINAMENTO, CONSULTORIA, IMPLANTAÇÕES, CARGA DE DADOS, HOMOLOGAÇÕES, CUSTOMIZAÇÕES e INTEGRAÇÕES;

c) Nenhum produto ou serviço relacionado à infraestrutura do CLIENTE, incluindo, mas sem limitar, acesso à internet, firewalls, proxy, navegadores, estações, entre outros;

d) Atendimento de “Plantão de Suporte 24x7”, podendo estar contemplado em contrato complementar;

e) Suporte, mensagens, conversas, tarifação, ou qualquer outro produto ou serviço relacionado a plataformas de terceiros, incluindo, sem limitar: Whatsapp, entre outros, exceto se explicitamente citados como inclusos na oferta na Proposta Comercial;

f) Qualquer outro serviço ou produto que não esteja claramente descrito neste instrumento, podendo eventualmente ser contratado à parte.

CLÁUSULA SEGUNDA: DOS CONTRATOS ANTERIORES

2.1. Este contrato substitui todos os entendimentos, propostas ou contratos anteriores com relação ao objeto, sejam escritos ou orais.

CLÁUSULA TERCEIRA: DA PROPRIEDADE INTELECTUAL

3.1. Aplicam-se ao presente contrato as disposições das Leis n° 9.609/98 e 9.610/98, que tratam da

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

proteção da propriedade intelectual do software e da proteção dos direitos autorais.

3.2. É proibida a modificação, cessão, distribuição, reprodução e licenciamento, gratuito, oneroso ou a qualquer outro título, a quem quer que seja, desrespeitando a legislação de proteção aos direitos autorais.

3.3. O uso comercial da expressão Smartbot" como marca, nome empresarial ou nome de domínio, bem como os logos, marcas, insígnias, layout da Plataforma, conteúdo das telas relativas aos serviços da Plataforma e o conjunto de programas, bancos de dados, redes e arquivos que permitem que o Usuário acesse e use sua conta, são de propriedade da JT Tecnologia e estão protegidos pelas leis e pelos tratados internacionais de direito autoral, de marcas, de patentes, de modelos e de desenhos industriais. O uso indevido e a reprodução total ou parcial dos referidos conteúdos são proibidos, salvo com autorização expressa da LICENCIANTE.

3.4. Através deste instrumento, a LICENCIANTE cederá apenas o direito de uso da Plataforma em questão, de forma não exclusiva, sem precisar apresentar ou fornecer o código fonte ou estrutura interna.

3.5. É vedada a utilização de dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e nas operações da Plataforma, bem como nas contas ou em seus bancos de dados. Qualquer intromissão, tentativa de, ou atividade que viole ou contrarie as leis de direito de propriedade intelectual e as proibições estipuladas neste instrumento tornará o responsável passível de sofrer os efeitos das ações legais pertinentes, bem como das sanções aqui previstas, sendo ainda responsável por indenizar a LICENCIANTE e seus Usuários por eventuais danos causados.

CLÁUSULA QUARTA: DA PLATAFORMA E RENOVAÇÃO DE CRÉDITOS

4.1. A Plataforma será disponibilizada exclusivamente através da Internet. Não será disponibilizada para instalação no ambiente do CLIENTE ou em qualquer outro local.

4.2. Periodicamente será liberada uma nova carga de créditos, sejam de Mensagens ou Conversas, para uso do CLIENTE, de acordo com o Termo de Adesão acordado, desde que as obrigações financeiras do CLIENTE estejam em dia.

4.3. A LICENCIANTE efetua cópia de segurança ("Backup") diária da Plataforma, com objetivo de uso em contingências. Caso ocorra algum incidente com necessidade de restauração, os dados restaurados serão aqueles obtidos no DIA ANTERIOR ao incidente, sem direito a indenizações.

4.4. Caso não conste expressamente uma cota específica no Termo de Adesão acordado, o limite máximo de espaço em disco a ser armazenado é de um Gigabytes.

CLÁUSULA QUINTA: DA ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE

5.1. A Plataforma receberá atualizações a critério exclusivo da LICENCIANTE, podendo incluir novas facilidades ou novas funcionalidades.

5.2. Funcionalidades da Plataforma poderão ser interrompidas unilateralmente pela LICENCIANTE. O aviso de interrupção se dará com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, através do site www.app.smartbot.jttecnologia.com.br.

5.2.1. A LICENCIANTE preza pela continuidade das funcionalidades da Plataforma. Contudo, se

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

determinada funcionalidade trouxer impacto na Segurança ou na Disponibilidade, comprometendo sua operação ou a confiabilidade, a critério exclusivo da LICENCIANTE, esta poderá ser imediatamente interrompida, modificada ou descontinuada, independente de aviso prévio.

5.3. É responsabilidade do CLIENTE a verificação das modificações, providenciando eventuais adequações de software, hardware, configurações, entre outros, em seu ambiente, comunicando eventuais erros ou incompatibilidades à LICENCIANTE para tratamento.

5.4. Em caso de urgência por parte do CLIENTE ou necessidade específica para alguma nova implementação (customização) na Plataforma, estará sujeita aprovação e a um orçamento com prazo e valores específicos.

5.4.1. As implementações pagas pelo CLIENTE (customizações) serão desenvolvidas estritamente conforme a especificação técnica aprovada. Necessidades subentendidas ou ocultas, que não estejam CLARAMENTE descritas na especificação não serão desenvolvidas, estando sujeitas a novos orçamentos e prazos de entrega para sua complementação.

5.4.2. As implementações customizadas podem não ter descritivo na documentação do software.

CLÁUSULA SEXTA: DO SUPORTE TÉCNICO

6.1. Estando o CLIENTE em dia com suas obrigações financeiras perante a LICENCIANTE, terá direito a suporte no idioma português do Brasil, no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 18:00 (horário de Brasília) de segunda a quinta e sexta no horário das 8:00 às 12:00 e 13:00 às 17:00 , exceto feriados, na modalidade Padrão, ou seja, disponibilização de autoajuda através de vídeos, fóruns ou materiais de suporte. No caso de o CLIENTE não conseguir resolver com o material disponível, deverá encaminhar sua solicitação por e-mail para suporte@jttelecom.com.br, ou pelo telefone 011-4521-0064 sendo que o prazo para primeira resposta se dará em até 40 horas úteis;

6.2. Caso a Proposta Comercial acordada contemple Suporte Corporativo, os incidentes (falhas no código do sistema) podem se enquadrar em uma das prioridades abaixo, para os quais se acordam os seguintes prazos para a primeira resposta:

a) Prioridade Alta: sistema como um todo não está em condições de ser operado ou não está funcional, trazendo grande impacto ao CLIENTE. Nesta situação a LICENCIANTE compromete-se a responder o atendimento em até 8 horas úteis. Obs.: incidentes abertos com prioridade ALTA devem ser analisados pela LICENCIANTE, para o consenso sobre este grau de urgência. Poderão ser disponibilizadas soluções urgentes de contorno que envolvam, inclusive, correções específicas no ambiente do CLIENTE.

b) Prioridade Média: alguma função do sistema não está operacional ou o sistema apresenta erros, porém é possível operá-lo na maioria de sua funcionalidade, não comprometendo de forma substancial a operação. Atendimento respondido em até 20 horas úteis.

c) Prioridade Baixa: erros de menor importância, como problemas de apresentação de telas ou relatórios, problemas menores que não influam na operação e funcionalidade do sistema. Respostas aos atendimentos realizados no máximo até 80 horas úteis.

6.3. O Suporte contemplado é exclusivo para a Plataforma, não incluindo outros elementos de infraestrutura do cliente ou da JT Tecnologia. Caso a LICENCIANTE identifique que a causa do problema não está na Plataforma, esta deverá informar ao CLIENTE e poderá encerrar o atendimento

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

sem nenhum ônus à mesma. Caso o CLIENTE queira, por qualquer motivo, que o atendimento prossiga, a LICENCIANTE indicará orçamento específico para continuidade dos serviços, que poderá envolver custos de terceiros especializados.

6.4. Embora se permita estabelecer contato com o suporte através de diversos meios, como e-mail ou telefone, os tempos de atendimento passam a ser contados a partir do seu registro no sistema on-line de abertura de chamados (www.app.jttecnologia.com.br). Por isso, recomenda-se que o CLIENTE faça suas solicitações diretamente no sistema. Os tempos anteriores ao registro no sistema não serão considerados.

6.4.1. Os atendimentos são realizados por uma equipe de atendentes, que obedecem a critérios de fila e prioridade. Desta forma, não será permitido um contato direto com um analista específico sem que este já esteja realizando atendimento ao incidente em questão para o CLIENTE.

6.5. Demais casos de atendimento como: dúvidas, esclarecimentos, consultorias, solicitações em geral que não se classificam como incidente no sistema, não estão cobertos por este contrato, mesmo que, eventualmente, seja prestado algum destes serviços como cortesia, porém, sem compromisso de tempo de atendimento.

6.6. Pode ser necessário o acesso remoto ao ambiente impactado para que se possa verificar o incidente. Caso o acesso remoto não seja liberado, o atendimento poderá ser cancelado ou encerrado, sem ônus para a LICENCIANTE.

6.6.1. Todo acesso remoto que for realizado deverá ter o acompanhamento integral por parte do CLIENTE, ficando este como responsável por orientar o atendente de suporte da LICENCIANTE, de maneira que não sejam acessadas informações confidenciais e/ou dados pessoais.

6.7. Após a disponibilização de solução ao CLIENTE, o incidente poderá ficar suspenso por até 5 (cinco) dias, quando poderá ser encerrado pela LICENCIANTE, mesmo que não tenha havido confirmação de solução pelo CLIENTE. O incidente poderá ser reaberto pelo CLIENTE caso a solução não tenha sido eficaz, num prazo de até 30 (trinta) dias.

6.8. Os incidentes poderão ser encerrados pela LICENCIANTE, mesmo sem ter havido solução, caso o CLIENTE não colabore com as investigações, não fornecendo informações necessárias para o atendimento ou não prestando retorno por três tentativas seguidas de contato por e-mail em dias distintos. O incidente poderá ser reaberto pelo CLIENTE num prazo de até 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA: PREÇOS, FATURAMENTO, CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, REAJUSTES E TRIBUTOS

7.1. As faturas de serviço terá seu vencimento todo dia **15 de cada mês.** O pagamento das faturas não poderá ser substituído por depósito/transferência em conta.

7.1.1. Em caso de atraso no pagamento pelo CLIENTE incidirão sobre o valor devido multa de 2% (dois por cento), correção pelo IPCA e juros moratórios legais de 1% ao mês pro rata die.

7.2. Todos os valores serão reajustados anualmente pelo IPCA ou, na sua falta, por índice oficial equivalente ou que porventura venha a substituí-lo.

7.3. O recolhimento dos tributos, impostos, taxas e contribuições de qualquer espécie, que existam ou venham a existir, relativos ao presente Contrato, será de responsabilidade do sujeito passivo da

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

obrigação tributária, conforme definido em lei. A LICENCIANTE declara que nos preços indicados na Proposta Comercial/Nota Fiscal estão incluídos todos os tributos e encargos incidentes à LICENCIANTE, para este tipo de transação.

CLÁUSULA OITAVA: DA DURAÇÃO E RESCISÃO

8.1. O prazo contratual será de 48 meses, a contar da data de assinatura deste contrato, podendo, as partes rescindirem a qualquer momento, de forma imotivada, desde que notifique a outra parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8.1.1 Em caso de cancelamento total do Contrato em referência, o CLIENTE deverá enviar a solicitação por escrito com antecedência de 30 (trinta) dias ficando obrigado a: Pagar à JT Tecnologia se for o caso os valores referentes a todos os serviços prestados até a data do efetivo cancelamento. Pagar à JT Tecnologia 30% (trinta) de multa referente as mensalidades a vencer.
A desativação consiste em cancelar todos os registros do CLIENTE nos nossos sistemas administrativos e técnicos, inclusive desprogramação e coleta de equipamentos, quando aplicável.

8.2. Qualquer uma das partes poderá interromper o Contrato, devendo solicitar formalmente a rescisão à outra Parte com antecedência mínima de 30 (trinta) dias.

8.3. No caso de inadimplência pelo CLIENTE, a LICENCIANTE fica autorizada a suspender os serviços e registrar eventuais protestos em cartórios, cadastros em órgãos de proteção ao crédito e demais ações cabíveis, sem qualquer ônus à LICENCIANTE.

8.4. A LICENCIANTE poderá modificar, aumentar, incluir ou eliminar preços vigentes a qualquer momento ou realizar promoções e outras formas transitórias de alteração dos preços praticados no mercado. Tais alterações serão informadas ao CLIENTE com 90 (noventa) dias de antecedência, sendo que será facultado ao CLIENTE, nessa hipótese, realizar rescisão contratual, sendo devido apenas os valores já contratados.

8.5. A não utilização da Plataforma ou de qualquer uma de suas funcionalidades não interferem nos valores contratados e devidos pelo CLIENTE, salvo estabelecido de outra forma na Proposta Comercial.

CLÁUSULA NONA: DOS RISCOS DO USO

9.1. O CLIENTE atesta que utiliza os serviços da Plataforma por sua livre e desimpedida escolha e reconhece e aceita como de sua inteira responsabilidade e risco a utilização da Plataforma, bem como as consequências e resultados de seu uso.

9.2. O CLIENTE reconhece e declara que compreende e tem consciência de todos os riscos envolvidos na utilização da Plataforma e consequente contratação de seus serviços, se comprometendo a empregar a diligência e os cuidados razoavelmente necessários e esperados de alguém que contrata os serviços proporcionados pela Plataforma.

9.3. O CLIENTE reconhece e concorda que a Plataforma poderá realizar cadastros de Usuários em sua base de dados por meio da entrada de informações às quais não tem controle, não se responsabilizando pelos atos de seus Usuários.

9.4. O CLIENTE reconhece que a LICENCIANTE não possui qualquer obrigação de verificar a veracidade das informações fornecidas nos cadastros.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

10.1. O CLIENTE se compromete a consultar a legislação cabível, em todas suas esferas, para certificar-se que o uso que pretende fazer da Plataforma objeto deste contrato, assim como os dados que pretende inserir e/ou disponibilizar, estão de acordo com as leis vigentes, configurando corretamente o sistema e responsabilizando-se integralmente por eventuais infrações.

10.1.1. O CLIENTE reconhece e aceita que a LICENCIANTE não tem responsabilidade direta por quaisquer danos morais ou materiais relacionados à conduta culposa ou dolosa dos Usuários durante a prestação dos serviços contratados. A LICENCIANTE estará isenta de qualquer dano ao qual não tiver dado causa direta.

10.2. O software é fornecido "como está" sem nenhuma outra garantia. O CLIENTE assume todos os riscos e responsabilidades pela avaliação e escolha do software para alcançar os resultados desejados ou obtidos por meio do software. A LICENCIANTE se isenta de todas as garantias de adequação comercial ou adequação para um propósito específico, sejam explícitas ou implícitas.

10.3. A LICENCIANTE não garante que o software esteja isento de erros, possíveis interrupções ou falhas, mas que dispenderá os melhores esforços na busca pela solução de acordo com os termos estabelecidos neste contrato.

10.4. O CLIENTE reconhece que o software, pode não estar disponível ou ser indisponibilizado por diversos fatores, dentro ou fora do controle da LICENCIANTE, incluindo, sem limitação, manutenções periódicas do sistema (programadas ou não), manifestações da natureza, infraestrutura de telecomunicações, atraso ou interrupção ocasionada por vírus, ataques de negação de serviços, aumento ou flutuação de demanda, ações ou omissões de terceiros ou qualquer outra causa.

10.5. A LICENCIANTE não tem qualquer controle ou responsabilidade pelo conteúdo veiculado através da Plataforma, tampouco no que concerne à sua veracidade, frequência, formato, qualidade, periodicidade, legalidade e suas demais características, cabendo ao CLIENTE a exclusiva responsabilidade sobre ele.

10.5.1. O CLIENTE assume o custo total por qualquer dano ocasionado pelo uso, pelas informações contidas ou disponibilizadas na Plataforma e pela interação (ou imperícia na interação) com qualquer outro hardware ou software. Em nenhuma circunstância a LICENCIANTE, nem seus fornecedores ou parceiros serão responsabilizados por qualquer dano decorrente do uso ou da imperícia no uso da Plataforma, incompatibilidade com qualquer legislação ou tipo de utilização, independente de orientação ou aviso prévio.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA CONFIDENCIALIDADE

11.1. Obrigam-se mutuamente, LICENCIANTE e CLIENTE, a respeitar o direito de propriedade e de confidencialidade de informações acessadas, bem como o de não transferir a terceiros, no todo ou em parte, salvo prévia autorização uma da outra.

11.2. Todas as informações fornecidas pelo CLIENTE ou pela LICENCIANTE, serão mutuamente consideradas como sigilosas, que se comprometerão diretamente ou através de seus dirigentes e empregados, a não divulgar ou transmitir a terceiros sem prévia autorização da outra Parte.

11.3. O CLIENTE não poderá divulgar os resultados de qualquer teste de desempenho do SOFTWARE a terceiros, sem o prévio consentimento, por escrito, da LICENCIANTE.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

11.4. O CLIENTE não poderá omitir, negar ou imputar a outrem, a autoria pelo desenvolvimento intelectual do trabalho da LICENCIANTE ou seus parceiros, quando divulgá-lo a terceiros.

11.5. A LICENCIANTE não tem qualquer responsabilidade pelo conteúdo veiculado através de seu SOFTWARE, cabendo ao CLIENTE a exclusiva responsabilidade pelo material veiculado, inclusive sobre a sua confidencialidade.

11.6. A LICENCIANTE pode carregar automaticamente informações sobre desempenho e uso do SOFTWARE para avaliar tendências de mercado e a correta aplicação da modalidade licenciada. Essas informações serão consideradas confidenciais e não serão publicadas.

11.7. A LICENCIANTE poderá a utilizar o nome e logomarca do CLIENTE em materiais publicitários e no site da LICENCIANTE, mediante autorização expressa.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DAS MULTAS E INDENIZAÇÕES

12.1. Fica estabelecida multa de 2% (dois por cento) do valor mensal em caso de não cumprimento das cláusulas deste instrumento.

12.2. Em nenhuma hipótese será devida a qualquer uma das partes, ou a terceiros, qualquer espécie de indenização a título de lucros cessantes. Sendo assim, quando o presente instrumento mencionar a possibilidade de indenização por perdas e danos, entender-se-á que somente deverão ser reparados os danos (materiais e morais) emergentes, ou seja, aqueles comprovadamente sofridos, ficando excluídos os lucros cessantes, ou seja, aquilo que estes deixaram de ganhar.

12.2.1. Ficando devidamente demonstrada a responsabilidade e comprovados os danos suportados, a indenização a ser paga não poderá ser superior ao valor total deste contrato, de acordo com a(s) Proposta(s) Comercial(is) aprovada(s) e faturada(s).

12.3. CLIENTE e LICENCIANTE acordam que não contratarão entre si funcionários, ex-funcionários, terceiros ou prestadores de serviços no prazo de 1 (um) ano a contar do aceite da proposta ou da última prestação de serviços realizada, sob pena de multa de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), salvo mediante liberação formal da outra parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: DA DESVINCULAÇÃO TRABALHISTA

13.1. Não se estabelece, por força deste instrumento, qualquer vínculo empregatício ou responsabilidade por parte da CLIENTE, seja solidária ou subsidiariamente, com relação aos empregados ou prepostos que a LICENCIANTE designar para a prestação dos serviços, ora contratados, correndo por conta exclusiva da LICENCIANTE, todas as despesas com esses empregados, prepostos ou terceiros, inclusive encargos decorrentes da legislação vigente, seja trabalhista, previdenciária, securitária ou qualquer outra, assumindo, a LICENCIANTE toda e qualquer responsabilidade decorrente desta relação jurídica, incluindo-se honorários advocatícios, depósito recursal, recolhimentos fiscais, autuações, taxas e etc., que porventura poderão advir através de ações movidas pelos empregados, prepostos ou terceiros da LICENCIANTE contra a CLIENTE, obrigando-se a LICENCIANTE a requerer expressamente a exclusão da CLIENTE da lide.

13.2. Fica facultado à CLIENTE o direito de solicitar à LICENCIANTE, a qualquer tempo ou quando necessário for, toda e qualquer documentação comprobatória do regular cumprimento das correspondentes obrigações, em relação a cada um de seus empregados, prepostos ou terceiros, cujas atividades digam respeito à execução do presente Contrato, responsabilizando-se integralmente por

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

eventuais irregularidades existentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA: DA PROTEÇÃO DE DADOS

14.1 Considerando que, para fins da aplicabilidade da dei 13.709/18 (LGPD) o CLIENTE desempenha o papel de CONTROLADOR e a LICENCIANTE realiza o papel de OPERADOR, reitera-se:

a) CONTROLADOR: empresa a quem compete as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais.

b) OPERADOR: empresa que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador.

14.1.1 Cabe ao CONTROLADOR:

a) Realizar o mapeamento e classificação dos dados pessoais utilizados na operação, incluindo seus riscos e repassando claramente informações para o OPERADOR de forma que o mesmo possa manter o nível de tratamento adequado conforme instruções do CONTROLADOR.

b) Fornecer instruções claras e inequívocas de como o OPERADOR deverá proceder para manter os padrões de segurança estipulados pelo CONTROLADOR.

14.1.2 Cabe ao OPERADOR:

a) Observar e cumprir as normas de proteção de dados aplicáveis à espécie, notadamente a Lei Federal 13.709 de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - “LGPD”);

b) Replicar as instruções recebidas do CONTROLADOR para toda a equipe envolvida na prestação de serviços, adotando as medidas técnicas e organizacionais adequadas para garantir a segurança e a confidencialidade dos dados pessoais tratados;

c) Responder solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados e não tiver seguido a instruções claras e lícitas do controlador;

d) Adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais, dentro das limitações tecnológicas e financeiras cabíveis;

e) Manter registro das operações de tratamento de dados que realizar;

f) Colaborar com o CONTROLADOR caso ocorra um incidente envolvendo dados pessoais, imediatamente disponibilizando pessoal habilitado e empreendendo todos os esforços necessários ao seu alcance para mapear informações e remediar o incidente, de forma alinhada com o CONTROLADOR;

g) Notificar o CONTROLADOR no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas após ter ciência de algum incidente envolvendo dados pessoais, descrevendo, pelo menos, as informações sobre os titulares envolvidos; a extensão do vazamento ou dano; as medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados a que tem ciência; e as medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos, dentro do seu alcance de atuação.

14.2 Durante a vigência deste Contrato, o CLIENTE poderá realizar inspeções nas operações da

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

LICENCIANTE, de forma conjunta, mediante aviso prévio com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, a fim de auditar o atendimento das obrigações de conformidade com a LGPD previstas nesta cláusula.

14.3 Solicitações de exclusão de dados pessoais poderão levar até quatro dias para serem completamente processados (excluídos inclusive de backups), ou de acordo com regulamentação da Agência Nacional de Proteção de Dados - ANPD.

14.4 Exceto se disposto de forma diferente na Proposta Comercial, a LICENCIANTE utiliza hospedagem e armazenamento padrão nos Estados Unidos. O CLIENTE aceita e concorda que eventuais Dados Pessoais serão internacionalizados e que a responsabilidade pelo consentimento junto aos proprietários de dados é exclusiva do CLIENTE.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

15.1. Não Dependência Econômica. As partes expressamente declaram que o presente Contrato é celebrado nos termos do art. 422 do Código Civil Brasileiro, não constituindo ônus excessivo para qualquer das Partes e nem parcela representativa do faturamento mensal delas.

15.2. Alterações. Quaisquer alterações ao presente Contrato somente serão válidas se formalizadas por meio de Termo de Aditamento ao presente, devidamente firmado pelas Partes.

15.3. Renúncia. O não exercício, ou o atraso no exercício, por qualquer das Partes, dos direitos a elas respectivamente conferidos nos termos deste Contrato, não será interpretado como renúncia em relação a tal direito. Toda e qualquer renúncia aos direitos estabelecidos neste Contrato somente será válida quando entregue por escrito e assinada pela Parte renunciante.

15.4. Tolerância. Nenhuma tolerância de qualquer uma das Partes no cumprimento pela outra Parte de qualquer dos termos e condições deste Contrato, ou a concessão de prazo por qualquer das Partes à outra Parte irá prejudicar, afetar ou restringir os direitos da respectiva Parte previstos neste Contrato, não podendo ser invocado como precedente, nem importar em novação ou alteração das condições previstas no presente Contrato.

15.5. Ausência de Vínculo. Não haverá nenhum relacionamento trabalhista, de representatividade, joint venture, sociedade de fato ou de direito ou consórcio ou qualquer outro entre as Partes. Nenhuma delas tem qualquer direito, poder ou autoridade de assumir qualquer obrigação ou responsabilidade em nome ou por conta da outra. As Partes reconhecem expressamente que não poderão, nem por si, nem por seus diretores, funcionários ou prepostos, firmar qualquer documento ou assumir obrigações em nome da outra Parte.

15.6. Corrupção. As partes declaram e garantem que estão cientes e conhecem os termos da Lei Anticorrupção (Lei n.º 12.846/2013) e relacionadas, e não admitem nem toleram condutas que possam caracterizar corrupção seja ela passiva ou ativa, seja por si e/ou por seus representantes, devendo envidar todos os esforços necessários, cuidado e diligência os quais deveria empregar nas atividades dos seus próprios negócios, para que haja sempre o respeito às normas, políticas e legislações pertinentes, comprometendo-se em colaborar prontamente em eventuais investigações ou auditorias.

15.6.1. No desempenho das obrigações previstas no Contrato, as partes comprometem-se, por si, seus empregados, subcontratados e pessoas físicas ou jurídicas a eles relacionadas, a não pagar, receber ou oferecer qualquer coisa de valor relevante, vantagem ou valor em espécie, seja como compensação, presente ou contribuição, a qualquer pessoa ou organização, privada ou governamental,

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

se tais pagamentos, contribuições e presentes forem ou puderem ser considerados ilegais ou duvidosos.

15.7. Controle Ambiental. As Partes se comprometem em preservar o meio ambiente, bem como a prevenir contra práticas danosas ao mesmo, executando seus serviços em observância dos atos legais, normativos e administrativos relativos à área de meio ambiente e correlatas, emanadas das esferas Federal, Estaduais e Municipais, incluindo, mas não limitando ao cumprimento da Lei Federal nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente) e da Lei nº 9.605/98 (Lei dos Crimes Ambientais), implementando ainda esforços nesse sentido em seus parceiros comerciais, a fim de que esses também se comprometam a prevenir contra práticas danosas ao meio ambiente.

15.8. Emprego de Menores: As Partes se comprometem a não empregar adolescentes menores de 18 (dezoito) anos de idade, em locais prejudiciais à sua formação, ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral e social, bem como, em locais e serviços perigosos ou insalubres, em horários que não permitam a frequência à escola e, ainda, em horário noturno, considerado este o período compreendido entre as 22 h às 05 h.

15.9. Não nulidade: Caso qualquer disposição, obrigação ou restrição deste Contrato e seus Anexos seja, por juízo competente ou outra autoridade, considerada inválida, nula ou inexequível, todos os demais termos, disposições, obrigações e restrições deverão permanecer em pleno vigor e efeito, não podendo ser de forma nenhuma afetados, prejudicados ou invalidados.

15.10. Assinatura Eletrônica/Digital: As Partes, bem como seus signatários, na qualidade de representantes legais destas, admitem a assinatura eletrônica do presente Contrato, transmitida por meio de certificação digital pública ou privada, como válida e hábil para garantir a integridade e a autoria deste Contrato. Assim, as Partes reconhecem que este Contrato e qualquer outro documento a ele relacionado poderão ser assinados eletronicamente ou de forma manuscrita ou por ambas as modalidades no mesmo documento, bem como que as assinaturas eletrônicas apostas neste Contrato possuirão valor legal, para todos os fins, incluindo a comprovação da validade jurídica, integridade e autenticidade do Contrato.

15.11. Foro. Fica eleito o Foro da Comarca de Jundiaí/SP para dirimir quaisquer questões referentes ao presente Contrato, renunciando as partes contratantes a todos os demais, por mais privilegiados que sejam.

TERMO DE ADESÃO

jt TECNOLOGIA	**CONTRATO Nº 119**
1. IDENTIFICAÇÃO DO CLIENTE	
Razão Social/Nome:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

	INDSH
CNPJ/CPF:	23453830000501
IE/RG:	
2. ENDEREÇO	
Endereço Completo:	AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE,576 -CONJ 1901- VARZEA DA BARRA FUNDA , Cidade:São Paulo - Cep:01139-000 - Estado:SP - Pais: BR
3. CONTATO COMERCIAL	
Nome:	Ana Carolina
Telefones:	01198878-6994
E-mail:	compras3.sede@indshsaude.org.br
4. CONTATO TÉCNICO	
Nome:	Suporte Técnico
Telefone:	11 4521-0064
E-mail:	suporte@jttelecom.com.br
5. CONTATO FINANCEIRO	
Nome:	Indaiara
Telefones:	(11) 3672-5136
E-mail:	financeiro1.sede@indshsaude.org.br
6. INFORMAÇÕES DO PLANO CONTRATADO	
Plano Contratado:	Chatbot
Resumo do Contrato:	Chatbot para até 35 usuários com 01 canal de WhatsApp
Valor do Plano:	O valor mensal acordado para o plano selecionado é de R$100.00.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

Valor do Setup:	Será cobrado um valor de setup inicial de 0.00 conforme proposta aceita, a ser pago no ato da assinatura deste instrumento.
Vencimento da Fatura:	As faturas de serviço terão seu vencimento todo dia 15 de cada mês.
Prazo Contratual:	O prazo contratual será de 48 meses, a contar da data de assinatura deste contrato

Declarações do CONTRATANTE:

- O CONTRATANTE declara que leu e concorda com todas as cláusulas e condições comerciais do Contrato e deste Termo de Adesão.
- Os dados cadastrais informados são verdadeiros e corretos, comprometendo-se o CONTRATANTE a mantê-los atualizados por meio do Painel de Controle.

Ao concordar com as cláusulas e condições estabelecidas acima, as partes e 2 (duas) testemunhas firmam este documento de forma eletrônica, conforme regulamentado pela Medida Provisória nº 983, de 16 de junho de 2020.

Data: 30/06/2025
Local: Jundiaí/SP

Assinado eletronicamente por:
THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA
CPF: ***.991.969-**
Data: 08/07/2025 14:06:35 -03:00
DigiForte

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 08/07/2025 13:06:41 -03:00
DigiForte

Assinatura autorizada

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI e THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

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

- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 08/07/2025 13:06 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- THIAGO ALEXANDRE DO NASCIMENTO FARIA (CPF ***.991.969-**) em 08/07/2025 14:06 - Assinado eletronicamente

Endereço IP 187.45.59.19	Geolocalização Lat: -23,094611 Long: -46,841686 Precisão: 16 (metros)
Autenticação Email verificado	thiago@jttelecom.com.br

3KECbQeuk2o8zBDlsseNzdW5uC0zNRpLjL6P1nVq8A0= SHA-256

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/TGEKP-UDYP5-4SNU4-2Z39P

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

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

ANEXO IV

DESPESAS GERAIS

011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
009234-01-PADARIA FAVOS
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
001600-01-TELEFONICA BRASIL S.A.
001351-01-CLARO S.A
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA
002828-01-ELIAS RAMOS DA SILVA
001351-01-CLARO S.A
001351-01-CLARO S.A
008827-01-A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA
000975-01-AES ELETROPAULO
006370-01-ADVEN COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS LTDA
011442-01-AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS LTDA
011501-01-AKG SOLUTION
011501-01-AKG SOLUTION
011501-01-AKG SOLUTION
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
011713-01-AWI LNFORMATICA LTDA
011254-01-BIDFOOD DISTRIBUIDORA
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
001351-01-CLARO S.A
SD0016-01-JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO
008582-01-ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
001680-01-AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA
002785-01-VIP SOLUTIONS
010815-01-EDSON JOSE RODRIGUES NETO
003018-01-TOP CONNECTION TECN. DE INFORMATICA LTDA
UN0001-01-THIARLE DASSI
005577-01-SOMPO SEGUROS
011724-01-GABRIELA DE CASTRO DINIZ
001596-01-GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 1186373
005746-01-GROW COMMODITIES LTDA

005746-01-GROW COMMODITIES LTDA
010720-01-RISPEL DISTRIBUIDORA
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
010986-01-REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
000745-01-SIST SERV RB QUALITY COM EMBALAGENS LTDA
IN0535-01-MONICA RONIZE SILVESTRINI BINDI
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
011659-01-MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
001609-01-MECA SERV. E COM. DE PROD. DE HIGIENE
003068-01-MASTER COMERCIAL DE TECN E SIST LTDA
IN0560-01-JESSICA DORNELAS GALDINO
TA0003-01-JOSE BATISTA LUZ NETO
008249-01-RAFAEL DA SILVA MELO
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS
IN0453-01-JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS
010707-01-JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JACOFER - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO PAULO - SP - 02712-070

Bidfood
ACESSE JÁ: www.mybidfood.com.br
E FAÇA SUAS COMPRAS NA NOSSA PLATAFORMA ONLINE DE FORMA RÁPIDA, PRÁTICA E SEGURA
Telefone: 11-4146-7000
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 364876
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 8143 4000 0858 5500 2000 3648 7611 6146 1485

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

VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Uso
134 940 665 110		02.814.340/0008-58	135251924015057 12/07/2025 05:19:49

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	283518	23.453.830/0005-01	12/07/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO / COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576	VÁRZEA DA BARRA FUNDA	12/07/2025
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
01139-000	SAO PAULO	11 96168-4061	SP	05:18

FATURA

Nº	Vencimento	Valor
	03/08/25	1.429,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,44

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NF
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	1.429,44

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		GHX6J39	SP	
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
10			10	50,70	49,77

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UNIT	V. TOTAL	B. ICMS	V. ICMS	V. ICMS ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3255	CHA LEAO CAPIM CIDREIRA 10X1G	12119090	060	5405	DP	15	2,99	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7230	CAFE PILAO TRAD ALMOFADA 10X500G	09012100	060	5405	FD	4	309,90	1.239,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99263	CHA LEAO MATTE ORIG 250G	09030090	060	5405	DP	2	7,85	15,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102386	MARGARINA DORIANA C/SAL PT 1KG	15171000	060	5405	UN	3	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107461	AGUA MINERAL FRESCCA C/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	1	11,99	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112188	ACUCAR CARAVELAS REFINADO 10X1KG	17019900	060	5405	FD	2	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Irmãos Avelino Mariusso Vinhais

CÁLCULO DO ISSQN

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

FIM DOS PRODUTOS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO 1969 - 694 - / CELO: 1
HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE:
FANTASIA: SEDE ADMINISTRATIVA
RCA: 6167 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES -
COBRANCA: 2022 - [TM] - 1 MAQ PLL PAGTO: 4 - 21 DIAS
PEDIDO: 6167/18224 POCKET: 0 CARREG.: 456363 NUM. TRANS.: 11545869
COMPLEMENTO
PONTO PREFERENCIA:
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R$ 0,0
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX
INFO TECNICA
BASE ST COMPRA R$: 504,00 TOTAL ICMS ST R$: 72,74
IMP.PRO.P/ SUBST.TR.B - ART. 313-O DO RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. Carreg 456363 Cod Cliente 283518
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 364876 SÉRIE 2
	FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA	

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017944		01/08/2025	1.429,44

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
01/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
02.814.340/0008-58

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.34082.432419.90259.090000.1.11610000142944

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.429,44	0,00	0,00	1.429,44

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659835301C297E26B42D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Comprovante de Entrega

CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419 / 02590-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00340824-3	
VENCIMENTO: 02/08/2025	Nº DO DOCUMENTO: 364876-1	VALOR DO DOCUMENTO: 1.429,44
Recebi(emos) o bloqueto de característica acima	DATA:	ASSINATURA:
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CÓDIGO: 283518

DATA: | ENTREGADOR:

Após o vencimento mora dia .....: R$ 2,38 Carreg : 456363

APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO

(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

DESTACAR ABAIXO

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** — **Recibo do Sacado**

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 02/08/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 12/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 364876-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 12/07/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00340824-3
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.429,44

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 2,38 Carreg : 456363

APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO

(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO:

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — Codigo Cliente: 283518

AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 — 23.453.830/0005-01

SAO PAULO SP — CEP : 01139-000

SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02814340000858

Autenticação Mecanica

Itaú **Banco Itaú S.A.** **341-7** **34191.09008 34082.432419 90259.090000 1 11610000142944**

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO: 02/08/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 12/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 364876-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 12/07/2025		NOSSO NÚMERO: 109/00340824-3
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO: 1.429,44

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 2,38 Carreg : 456363

APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br

SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO

(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)

CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000

VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00

(-) OUTRAS DEDUÇÕES:

(+) MORA/MULTA:

(+) ACRÉSCIMO:

(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — Codigo Cliente: 283518

AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 — 23.453.830/0005-01

SAO PAULO SP — CEP : 01139-000

SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO 02814340000858

Autenticação Mecanica - Ficha de Compensação

Nº da Conta: 0463171195
Mês de referência: 07/2025
Período: 13/06/2025 a 12/07/2025
Data de emissão: 17/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefônica Brasil S.A.
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376
CEP 04571-936 - São Paulo - SP
I.E. 108383949112
CNPJ Matriz: 02.558.157/0001-62
CNPJ Filial: 02.558.157/0001-62

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 000576 CONJUNTO 1901
VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
27/07/2025

Total a Pagar - R$
1.054,50

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO	2	1.054,50
Subtotal		1.054,50

TOTAL A PAGAR	**1.054,50**

ATLYS_BILLING_20250736.498.EP.TOD.AD125.GMC
AUDIT: 12500063 - PÁG. CLIENTE: 3/6 - PÁG. SPOOL: 399/26554

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB , basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente	Vencimento	Total a Pagar - R$
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN	27/07/2025	1.054,50

Cód. Débito Automático: 0463171195 - 6 | Nº da Conta: 0463171195 | Mês Referência: 07/2025

846100000104 | 545000800015 | 104631711959 | 072502507279

Pagar via Pix

Nº da Conta: 0463171201
Mês de referência: 07/2025
Período: 13/06/2025 a 12/07/2025
Data de emissão: 17/07/2025

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento 10315

Telefônica Brasil S.A
Av. Dr. Marcos Penteado de Ulhoa Rodrigues, s/nº - Lote 06 e 07 B, PARTE
CEP 06543-001 - Santana de Parnaíba - SP
I.E.: 108.383.949.112
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0135-74

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 000576 CONJUNTO 1901
VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 SAO PAULO - SP

Vencimento
27/07/2025

Total a Pagar - R$
18,00

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
MONITORA DADOS	1	18,00
Subtotal		18,00

TOTAL A PAGAR 18,00

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB , basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br.

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN

Vencimento	Total a Pagar - R$
27/07/2025	18,00

Cód. Débito Automático 0463171201 - 4 | Nº da Conta 0463171201 | Mês Referência 07/2025

846500000001 180000840017 104631712015 072512507277

Pagar via Pix

ATLYS_BILLING_20250730_458_EP_TOD_AD125.GMC
AUDIT: 12500063 - PAG. CLIENTE: 5/6 - PAG. SPOOL: 401/25554

CTC MOOCA SPM PL1
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
AV MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 000576 CONJUNTO
1901
VÁRZEA DA BARRA FUND
01139-000 SAO PAULO - SP

AD: 12500063
Postagem: 18/07/2025
Vencimento: 27/07/2025

0069413312 19516 00000000063 1 1 180725

Mês de referência: 07/2025
Data de Emissão: 17/07/2025

Este envelope contém 2 (Duas) contas em seu nome com mesmo endereço.
Veja mais detalhes no quadro abaixo:

Conta / Nrc	Tipo de Documento	Vencimento	Valor - R$	Sequência	Qtde Folhas
0463171195	Conta	27/07/2025	1.054,50	01	1
0463171201	Conta	27/07/2025	18,00	02	1

Total de Documentos: 2 **Total de Folhas: 2**

Verifique o boleto bancário referente à cada número de documento.

Ajude o meio ambiente, opte pela Conta Online. Você confere sua conta detalhada pela internet e recebe apenas o boleto para pagamento em casa. É muito mais comodidade e segurança para você. Acesse www.vivo.com.br/online e ative a sua Conta Online

ATLYS_BILLING_20250736_498_EP_TOD_AD125_GMC
AUDIT: 12500063 - PAG. CLIENTE: 1/6 - PAG. SPOOL: 397/25564

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de CONCESSIONÁRIAS

No. compromisso banco
900017932

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
31/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	VIVO-SP
Codigo de Barras:	84610000010-4 54500080001-5 10463171195-9 07250250727-9
Data de Pagamento:	01/08/2025
Data da Transacao:	01/08/2025
Autenticacao:	F1E6598061BB85BEF1EFD66
Hora da Transacao:	15:41:27

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Convenio de Arrecadacao:	00330083001004023383
Valor:	R$ 1.054,50
Canal:	PGFOR

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço
NAO PAGAR

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 V
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004586 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)
Locador: 001209
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00407886 **Contrato:** 011121

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - junho/2025	8.675,56
IPTU - 2025 - parcela 6/10	185,90
IPTU - 2025 - parcela 6/10	193,04
IPTU - 2025 - parcela 6/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 6/10	197,78
PREV. COND. - julho/2025	922,26
PREV. COND. - julho/2025	966,19
PREV. COND. - julho/2025	947,75
PREV. COND. - julho/2025	966,19

Vencimento: **01/07/2025**

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Nosso Número: 109/00407886-8

(=) Valor do Documento: **13.252,45**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/03/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34199112900013252451090040788680064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 40788.680060 42245.790003 9 11290001325245**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento: **01/07/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário: 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
23/06/2025	00407886			23/06/2025

Nosso Número: 109/00407886-8

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento: **13.252,45**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 01/07/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011121
Recibo: 407886
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro
01122-000 - São Paulo - SP
contato@sinai.adm.br
https://www.sinai.adm.br/ ***Fones: (11) 3358-9000 / Fax: (11) 3358-9009***

Pagador

020697 INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 V
01139-002 SAO PAULO - SP

Imóvel: 004586 - AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 - CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.)
Locador: 001209
CNPJ: 23.453.830/0005-01 **Recibo:** 00409619 **Contrato:** 011121

Discriminação das verbas	Valor
ALUGUEL - julho/2025	8.675,56
IPTU - 2025 - parcela 7/10	185,90
IPTU - 2025 - parcela 7/10	193,04
IPTU - 2025 - parcela 7/10	197,78
IPTU - 2025 - parcela 7/10	197,78
DIF. COND. - mês anterior	-4,17
DIF. COND. - mês anterior	-4,38
DIF. COND. - mês anterior	-4,29
DIF. COND. - mês anterior	-4,38
PREV. COND. - agosto/2025	870,50
PREV. COND. - agosto/2025	911,97
PREV. COND. - agosto/2025	894,56
PREV. COND. - agosto/2025	911,97

Vencimento **01/08/2025**

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Nosso Número 109/00409619-1

(=) Valor do Documento **13.021,84**

Observações

Atenção - O próximo reajuste de aluguel será em 01/03/2026

ESTE RECIBO NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DEPÓSITO BANCÁRIO, DOC OU ORDEM DE PAGAMENTO.

34198116000013021841090040961910064224579000

(-) Descontos / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Total Cobrado

ESTE RECIBO NÃO QUITA DÉBITOS ANTERIORES

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | **34191.09008 40961.910060 42245.790003 8 11600001302184**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PAGUE EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.
APÓS O VENCIMENTO, ACESSE ITAU.COM.BR/BOLETOS E PAGUE EM QUALQUER BANCO/CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO.

Vencimento **01/08/2025**

Beneficiário
Sinai Imobiliária Ltda. - CNPJ: 60.694.015/0001-29
RUA Ribeiro de Lima 534 Bom Retiro - 01122-000 - São Paulo - SP

Agência / Código Beneficiário 0064/22457-9

Data Docto.	Número Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
22/07/2025	00409619			22/07/2025

Nosso Número 109/00409619-1

Uso Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde. Moeda	Valor
	109	R$		X

(=) Valor do Documento **13.021,84**

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

Não receber após 01/08/2025

(-) Descontos

(-) Outras Deduções / Abatimentos

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-INDSH
AV SAO VICENTE, MARQUES DE, 576 CONJ. 2209 A 2212 (4 VGS.) BARRA FUNDA
01139-002 SAO PAULO - SP

Sacador / Avalista

Locatário: 020697
CNPJ: 23.453.830/0005-01
Contrato: 011121
Recibo: 409619
Locador: 001209

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017942		01/08/2025	13.021,84

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
01/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INST.NAC.DESENV.SOC. E HUMANO-

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SINAI IMOBILIARIA LTDA. EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
60.694.015/0001-29

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.40961.910060.42245.790003.8.11600001302184

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
13.021,84	0,00	0,00	13.021,84

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598149366B025132A4A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2201
VARZEA DA BARRA FUNDA
01139-000 SAO PAULO SP

Código
003/339702887

Vencimento
05/07/2025

Valor
173,13

211

CPF/CNPJ
23.453.830/0001-70

Forma de Pagamento
DÉBITO AUTOMÁTICO

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Importante:

Mantenha seu e-mail e telefones sempre atualizados. Acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login ou cadastre-se.

Atenção: o cancelamento de seus serviços CLARO, durante o período de permanência mínima, estará sujeito à cobrança de multa contratual.

Minha Claro:

Claro net virtua

Claro clube
Cadastre-se em: www.claro.com.br/claro-clube

descrição	total
Claro net virtua	**173,13**

Valor total
173,13

Claro net virtua

Mensalidade Proporcional Claro net virtua

07/06/25 A 13/06/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 120 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	40,40
04/06/25 A 06/06/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE	17,31
01/06/25 A 03/06/25 MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE	17,31
14/06/25 A 30/06/25 OFERTA CONJUNTA PROPORCIONAL BL PME 120 MEGA FIDELIDADE + APLICAT	98,11
Sub-Total Mensalidade Proporcional Claro net virtua	**173,13**
Total Claro net virtua	**173,13**

"Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja"
-Evite o desligamento de seu sinal efetuando o pagamento até a data do vencimento. NET filiada ao Serasa/SCPC.
-Para pagamentos após o vencimento serão cobrados juros diários de 0,033% e multa de 2%.

-Caso existam serviços prestados e não cobrados, esses serão inclusos nas suas próximas faturas.
Deficiente auditivo ou surdo acesse claro.com.br/minha-claro.
Ligue 10621 para informações, atendimento técnico, financeiro,compra de serviços, reclamações ou cancelamentos (ligação gratuita).

Ouvidoria 08007010180

REGISTROS DE ATENDIMENTO:
003256417963514,
003256416286099,
003256404958428,
003256399199657,
003256398778063

Autenticação Mecânica

DÉBITO AUTORIZADO - BANCO SANTANDER

ATENÇÃO! ESTE EXTRATO É APENAS INFORMATIVO. Caso não ocorra o débito em sua conta corrente, dirija-se a um dos bancos conveniados abaixo ou acesse claro.com.br/minha-claro, faça seu login e efetue o pagamento.

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO DE BRASILIA SA., BANCO DO BRASIL S.A., BANCO DO ESTADO DO PARA, BANCO INTER S.A., BANCO ITAU S.A., BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A., BANCO ORIGINAL S.A., BANCO SAFRA S/A, BANCO SANTANDER, BANCO TRIANGULO S.A., BANESE, BANRISUL, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CITIBANK, C6 BANK, FATLOJ, MULTIPAGOS, NUBANK S.A., PICPAY

Cliente	Identificação para Débito	Mês Referência	Vencimento	Valor
INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO	NET SERVICOS 0033397028878	Junho/2025	05/07/2025	173,13

84690000001-5 73130162202-3 50705003000-0 00494278362-4

Pague com **Pix**
Clique Aqui

Claro NXT Telecomunicações S.A
Rua Henri Dunant,780
Santo Amaro
04709-110 São Paulo - SP
CNPJ: 66.970.229/0001-67
IE: 114166101115

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO - MOD 21 - VIA ÚNICA - SERIE D01

INDSH - INST NACIONAL DES SOCIAL HUMANO
AV MQ DE SAO VICENTE, 00576 CJ 2201 VARZEA DA BARRA FUNDA
SAO PAULO SP
CPF/CNPJ 23.453.830/0001-70

Código: **003/339702887** Mês: **Junho/2025**
Número: **0206624295** Emissão: **17/06/2025**
I.E: **ISENTO** Vencimento: **05/07/2025**
CFOP 5.307 - Prestação de serviço de comunicação a não contribuinte

PARA 2a VIA DA FATURA, DÉBITO AUTOMÁTICO E DÚVIDAS, ACESSE MINHACLARO.COM.BR

Discriminação do Serviço

BANDA LARGA		ICMS	
07/06/25 A 13/06/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE	7,07	39,27
01/06/25 A 03/06/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE	3,12	17,31
04/06/25 A 06/06/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE	3,12	17,31
14/06/25 A 30/06/25	MENS PROPORCIONAL VIRTUA BL PME 120 MEGA FIDELIDADE	14,19	78,84
SUB TOTAL	BANDA LARGA		152,73

VALOR DA NOTA FISCAL: **152,73**

ICMS Base de Cálculo: 152,73 Alíquota: 18,00% Valor: 27,50

Reservado ao Fisco
E3DE.5261.844F.C371.F160.24ED.6D18.B72F

Reservado ao Fisco

- Contribuição para o Fust 1% e Funttel 0,5% sobre os valores dos serviços de telecomunicações - Não repassados ao cliente./\./- Regime especial, processo ua 1000620-420558/2004/Central de Atendimento ANATEL 1331/Emissão autorizada pelo Regime Especial: 095166/2020 / Lei 12.741/12 - Tributos Federais (PIS e COFINS) 3,65% - ICMS TOTAL 27,50 - FUST TOTAL 1,21 - FUNTTEL TOTAL 0,61

Acesse net.com.br, para visualizar sua Fatura detalhada, emitir segunda via, tirar dúvidas, definir a forma de envio ou colocá-la em débito automático.

A oferta conjunta NET Virtua + e composta pelo seu plano contratado e aplicativos digitais

SVA-SKEELO EMPRESA:R$,9 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$,23 / -ANTI VIRUS MCAFEE EMPRESAS 1:R$ 3,97 / -SKEELO EMPRESA:R$ 15,3

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00032910
Data e Hora de Emissão	01/07/2025 09:42:02
Código de Verificação	MQER-AJLQ

20250701U16464755000187

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **16.464.755/0001-87** Inscrição Municipal: **4.569.557-1**
Nome/Razão Social: **A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA**
Endereço: **R DR BRAULIO GOMES 25, CONJ 609 - REPUBLICA - CEP: 01047-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.867-5**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PORTAL DE ASSINATURAS

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 751,30

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017825		08/07/2025	751,30

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/07/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
Instituto Nacional de Desenvolvimento So

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
A DIGIFORTE TECNOLOGIA LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
16.464.755/0001-87

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
401 - IUGU IP S A

Código de Barras
40192.02516.82000.000008.00000.069427.9.11390000075130

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
751,30	0,00	0,00	751,30

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C45504EDCF2BD0A9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

DigiForte

ID da fatura: **5aec02002fee41bfb2ffb9253f749093**
Data de emissão: **01/07/2025**

Vendido por:
DigiForte

Endereço:
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

CPF/CNPJ:
CNPJ: 16.464.755/0001-87

Comprador:
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh

Endereço:
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

CPF/CNPJ:
23.453.830/0005-01

Detalhes da fatura

Data de vencimento
11/07/2025

Descrição	Valor
Portal DigiForte	**R$ 751,30**
Subtotal	**R$ 751,30**
Desconto (-)	**R$ 0,00**
Total	**R$ 751,30**

Pagar fatura

Efetuar o pagamento com segurança pela internet ou em agência bancária

Boleto Bancário

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

CORTE NESTA LINHA PONTILHADA

IUGU INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A 401
40192.02516 82000.000008 00000.069427 9 11390000075130

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco ou lotérica.

NOSSO NÚMERO
267155251829563

BENEFICIÁRIO
DigiForte
CNPJ: 16.464.755/0001-87
Rua Sete de Abril, 105, Conjunto 7D, São Paulo/SP, 01043-000

SACADOR/AVALISTA

VENCIMENTO
11/07/2025

VALOR DO DOC.
R$ 751,30

INSTRUÇÕES
Não receber após o dia 10/08/2025.

PIX

MULTA/JUROS

VALOR A PAGAR

CLIENTE
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - Indsh - CPF/CNPJ 23.453.830/0005-01
Avenida Marquês São Vicente, 576, São Paulo/SP

Linha Digitável
40192.02516 82000.000008 00000.069427 9 11390000075130

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal
1421

Dados do Prestador de Serviço

Adven Comercio, Locacao e Servicos Ltda
Adven Tecnologia
Shcgn CR QD 712/713 BL D LJ 06 S/n, - Asa Norte
CEP 70760-640 - Fone: (61)3034-6585 - Brasília/ DF
fiscal@adven.com.br
Inscrição Municipal 0744706100111 - CPF/CNPJ 05.791.610/0001-74

Data de Geração da NFS-e
01/08/2025 15:14:45
Data de Competência
01/08/2025
Cód. de Autenticidade
E6D079185
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	1551		01/08/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
São Paulo - São Paulo	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0005-01	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH		
Endereço :	AVENIDA MARQUeS DE SaO VICENTE	**Número :**	576
Complemento :	CONJUNTO 1901	**Bairro :**	VaRZEA DA BARRA FUNDA
CEP :	01139-000	**Cidade/UF :**	São Paulo/ SP
Telefone :		**E-mail :**	

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

LOCACAO DE EQUIPAMENTOS

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
773310000 - Aluguel de máquinas e equipamentos para escritório -				**0,00**	9999		7733100
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 2.480,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 2.480,00		R$ 0,00	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$ **2.480,00**

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

Informações Adicionais

VENCIMENTO:16/08/2025 //BANCO DO BRASIL / AGENCIA 35998 / CONTA CORRENTE 210714 //LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE ACORDO COM O CONTRATO N 135/2025 //REF.07/2025

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

	PREFEITURA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA www.anapolis.go.gov.br	**Número da Nota Fiscal** **73**

AGÊNCIA DE NOTÍCIAS ANÁPOLIS	**Agência de Notícias Anápolis Ltda** Ana Agência de Notícias Senador José Lourenço Dias, 2513 - Setor Central, 2o, Andar, Sala 14 CEP: 75.023-160 Anápolis-GO E-mail: jornalestadodegoiasonline@gmail.com Inscrição Municipal: 103756 | CNPJ: 46.368.195/0001-28	Data de Geração da NFS-e **21/07/2025 09:41:44** Data de Competência/Emissão **21/07/2025** Código de Autenticidade **910169DEF** Responsável pela Retenção

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

Exigibilidade ISS	Número do Processo	Tipo RPS	Data de Emissão RPS	Número
Exigível		RPS - Recibo Provisório de Serviço	21/07/2025	73
Prestação de Serviço Anápolis - GO		**Incidência de ISS** Anápolis - GO		

Dados do Tomador

CPF / CNPJ	Nome / Razão Social			Inscrição Municipal
23.453.830/0005-01	Instituto Nacional de Dese Social e Humano			
Logradouro		**Nº**	**Bairro**	**Complemento**
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE - ANTIGO Nº 10 CJ 1016		0	VARZEA DA BARRA FUNDA	
CEP	**Cidade**	**UF**	**Telefone**	**E-mail**
01.139-000	São Paulo	SP	(62) 3902-1020	

Descrição dos Serviços

Prestação de serviços de Assessoria de Comunicação e Informação no período de 21.06 a 20.07.2025

Dados Bancários:

Banco C6: 336
Agência: 0001
C/C: 18258967-6
CHAVE PIX: 46.368.195/0001-28

Tributação

Código Tributação Município	Código NBS
3.00 % - 7319-0/03 - Marketing direto	
CNAE	**Serviço LC 116/2003**
7319003 - Marketing direto	17.06 – Propaganda e publicidade, inclusive promo...

Valor Total Serviços	Base de Calculo	Ded. Base de Calc.	Desc. Condicionado	Desc. Incondicionado	Valor Serviços	Aliquota	Valor ISS
R$ 7.800,00	R$ 7.800,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 7.800,00	2,01	R$ 156,78

ISS Retido	PIS	CSLL	COFINS	INSS	IRRF	ISS Retido	Outras Retenções	Total Retenções	Valor Líquido
Não	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**R$ 0,00**	**R$ 7.800,00**

Outras Informações

I-"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e \s\n II-"NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Para verificar a autenticidade da nota acesse **www.portalnfse.com.br**

Recibo

RECEBI(EMOS) DE **AGÊNCIA DE NOTÍCIAS ANÁPOLIS LTDA** O SERVIÇO REF. NFS-E Nº **73** E CODIGO DE AUTENTICIDADE **910169DEF**

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018003		08/08/2025	7.800,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AGENCIA DE NOTICIAS ANAPOLIS

CNPJ/CPF
46.368.195/0001-28

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0336/31872495	00001	00000000000182589676	7.800,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
394414412U

Nº Nota (Novo Modelo)
75
Nº RPS:
-
Data de Emissão
05/JUN/2025 - 11:45:01
Competência
06/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AKG SOLUTION LTDA**
CNPJ/CPF: **27.515.630/0001-55** | Insc. Municipal: **220443** | Insc. Estadual:
Endereço: **R SANTA ANA, 264** | CEP: **06.835-510**
Complemento: **NÃO INFORMADO** | Bairro: **JARDIM SANTO**
Município: **Embu das Artes** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **AKGSOLUTION@HOTMAIL.COM** | Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576** | CEP: **01.139-000**
Complemento: **CONJUNTO 1901** | Bairro: **VÁRZEA DA BARRA FUNDA**
Município: **SÃO PAULO** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **SUPRIMENTOS.SEDE@INDSHSAUDE.ORG.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento entrega e montagem de 76 metros quadrados de divisória piso teto em vidro temperado incolor com película leitosa
04 portas de correr e 01 porta pivotante no mesmo padrão
Estrutura em alumínio ferragens na cor da estrutura conforme a existente

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pagamento feito de 60% de sinal em 29/05 Valor 27.000,00
Restante será feito em boleto bancário 30/60/90 ddl (3 boletos de 6.000,00)
Boletos enviados juntamente com a nota.

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 45.000,00

Local Prestação: **EMBU DAS ARTES - SP** | Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 4330402 - Serviço: 7,06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS,

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	45.000,00	2,00	900,00	45.000,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) AKG SOLUTION LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
394414412U

Número da Nota:
75

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00000.420562 82150.570008 7 11880000600000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/08/2025**
Beneficiário **AKG SOLUTION** **CNPJ/CPF:** 27.515.630/0001-55 R SEBASTIAO ANICETO JESUS LINS, 239, , 06833160 - JARDIM ELISA - EMBU DAS ARTES - SP					Agência/Código Beneficiário 0568/21505-7
Data do documento 05/06/2025	Núm. do documento Indsh	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 157 / 00000004 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOVIMENTO SOCIAL E HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.57007 00000.420562 82150.570008 7 11880000600000

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento **29/08/2025**
Beneficiário **AKG SOLUTION** **CNPJ/CPF:** 27.515.630/0001-55 R SEBASTIAO ANICETO JESUS LINS, 239, , 06833160 - JARDIM ELISA - EMBU DAS ARTES - SP					Agência/Código Beneficiário 0568/21505-7
Data do documento 05/06/2025	Núm. do documento Indsh	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 05/06/2025	Nosso Número 157 / 00000004 - 2
Uso do Banco	Carteira 157 / Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **6.000,00**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2,00% AO MÊS APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR MULTA DE ..... 2,00% NEGATIVAR APÓS 7 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 7 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENVOVIMENTO SOCIAL E HUMANO **CNPJ/CPF:** 23.453.830/0005-01 **Beneficiário final:** **CNPJ/CPF:**					

Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação

408290574I

Nº Nota (Novo Modelo)
79
Nº RPS:
-
Data de Emissão
31/JUL/2025 - 18:17:24
Competência
07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AKG SOLUTION LTDA**

CNPJ/CPF: **27.515.630/0001-55** | Insc. Municipal: **220443** | Insc. Estadual:

Endereço: **R SANTA ANA, 264** | CEP: **06.835-510**

Complemento: **NÃO INFORMADO** | Bairro: **JARDIM SANTO ANTONIO**

Município: **Embu das Artes** | UF: **SP** | País: **BRASIL**

E-mail: **AKGSOLUTION@HOTMAIL.COM** | Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:

Endereço: **MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576** | CEP: **01.139-000**

Complemento: **CONJUNTO 1901** | Bairro: **VÁRZEA DA BARRA FUNDA**

Município: **SÃO PAULO** | UF: **SP** | País: **BRASIL**

E-mail: **SUPRIMENTOS.SEDE@INDSHSAUDE.ORG.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e instalação de lousa de vidro temperado com 4 prolongadores

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dados para pagamento:
Banco itau aagencia 0568 C/c 21505-7

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 600,00

Local Prestação: **SÃO PAULO - SP** | Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 4330402 - Serviço: 7,06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00	0,00	600,00	2,00	12,00	600,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/
RECEBEMOS DO(A) AKG SOLUTION LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
408290574I

Número da Nota:
79

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017992		08/08/2025	600,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AKG SOLUTION

CNPJ/CPF
27.515.630/0001-55

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00568	00000000000000215057	600,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FDA5D4A45E156383

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DA ESTÂNCIA TURÍSTICA DE EMBU DAS ARTES

SECRETARIA DE GESTÃO FINANCEIRA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Código de Verificação
4082961DSP

Nº Nota (Novo Modelo)	Nº RPS:	Data de Emissão	Competência
80	-	31/JUL/2025 - 18:39:30	07/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **AKG SOLUTION LTDA**
CNPJ/CPF: **27.515.630/0001-55** | Insc. Municipal: **220443** | Insc. Estadual:
Endereço: **R SANTA ANA, 264** | CEP: **06.835-510**
Complemento: **NÃO INFORMADO** | Bairro: **JARDIM SANTO ANTONIO**
Município: **Embu das Artes** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **AKGSOLUTION@HOTMAIL.COM** | Telefone:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH**
CNPJ/CPF: **23.453.830/0005-01** | Insc. Municipal: | Insc. Estadual:
Endereço: **MARQUÊS DE SÃO VICENTE, 576** | CEP: **01.139-000**
Complemento: **CONJUNTO 1901** | Bairro: **VÁRZEA DA BARRA FUNDA**
Município: **SÃO PAULO** | UF: **SP** | País: **BRASIL**
E-mail: **SUPRIMENTOS.SEDE@INDSHSAUDE.ORG.BR** | Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Fornecimento e instalação de vidro temperado 8mm com estrutura em alumínio brilhante, desmontagens de vidros e porta de correr.(sala de projeto)
Desmontagem e remontagem de sala do Cpd, com fornecimento de estrutura em alumínio brilhante complementar.
Montagem de parede de vidro no financeiro próximo ao banheiro com estrutura alumínio brilhante para complementar.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Forma de pagamento: sinal de 60% valor R$5.226,60 para dia 10 de Agosto
Restante em 2 boletos para 30/60 DDA(10/09 R$1.742,20 / 10/10 R$ 1742,20)

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 8.711,00

Local Prestação: **EMBU DAS ARTES - SP** | Local de Incidência do ISS: **EMBU DAS ARTES - SP**

Código do Serviço:
CNAE: 4330402 - Serviço: 7,06 - COLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TAPETES, CARPETES, ASSOALHOS, CORTINAS, REVESTIMENTOS DE

Valor do INSS Retido (R$)	Valor do IRRF Retido (R$)	Valor do CSLL Retido (R$)	Valor do PIS Retido (R$)	Valor do COFINS Retido (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vlr Deduções (R$)	Outras Retenções (R$)	Base de Cálculo do ISS (R$)	Alíquota	Valor do ISS (R$)	Valor Líquido da Nota (R$)
0,00		8.711,00	2,00	174,22	8.711,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

Empresa optante do SIMPLES NACIONAL.

A autenticação da NFS-e pode ser confirmada no Site: cidadeembudasartes.sp.gov.br/ RECEBEMOS DO(A) AKG SOLUTION LTDAOS SERVIÇOS CONSTANTES NA NFS-e

Local _____ Data _____ Assinatura _____

Código de Verificação:
4082961DSP

Número da Nota:
80

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017993		08/08/2025	5.226,60

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AKG SOLUTION

CNPJ/CPF
27.515.630/0001-55

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00568	00000000000000215057	5.226,60

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983FC8E5936A37E37F

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000004025070268401956

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	24/07/2025	24/07/2025 17:53:29
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
48	900	24/07/2025 17:53:29

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente ao serviço de fornecimento de dados de marketing digital das redes sociais do INDSH, no mês de julho de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 13.200,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 13.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 13.200,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017997		08/08/2025	13.200,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	000000000000000534212	13.200,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000004125071336618660

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
41	24/07/2025	24/07/2025 17:55:27
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
49	900	24/07/2025 17:55:26

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente ao serviço de fornecimento de dados, manutenção e atualização do site do INDSH, no mês de julho de 2025.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 2.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 2.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 2.500,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017998		08/08/2025	2.500,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	2.500,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659835439FF6A1D2C4F4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Chave de Acesso da NFS-e
35503082214482077000150000000000004225077222063602

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
42	29/07/2025	29/07/2025 14:43:43
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
50	900	29/07/2025 14:43:43

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
14.482.077/0001-50	-	(11) 3449-2377

Nome / Nome Empresarial
14.482.077 AURELY KEYTH WASHINGTON DA SILVA

E-mail
KEYTHWASHINGTON@GMAL.COM

Endereço	Município	CEP
BRIGADEIRO LUIS ANTONIO, 1404, BELA VISTA	São Paulo - SP	1318001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
17.01.02 - Análise, exame, pesquisa, coleta, compilação e fornecimen...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Nota Fiscal referente à recolha de dados e criação de site secundário direcionado aos documentos de transparência do INDSH.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 12.587,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 12.587,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 12.587,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017999		08/08/2025	3.146,75

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
AURELY KEITH

CNPJ/CPF
772.675.672-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0341/60701190	00390	00000000000000534212	3.146,75

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F00B934CC46E8EF9

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE AWI INFORMATICA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e **Nº 022.593** Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

AWI Informatica Ltda
Rua Serra de Botucatu,, 1195, 6 andar
Conj 67, Vila Gomes Cardim, São Paulo - SP - 03.317-001
Fone (11) 2521-3152
www.awi.com.br
Awi@awi.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída | 1

Nº 022.593
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0703 5590 5400 0180 5500 1000 0225 9315 7489 8594

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 (5.405)		135251987259976 - 17/07/2025 13:12:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
115.690.807-119		03.559.054/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0005-01	17/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 - CONJ 1901	Varzea da Barra Funda		01.139-000	17/07/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
São Paulo	(11) 3672-5136	SP		12:50

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
022593/1	16/08/2025	2.185,57						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,57

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AWI INFORMATICA LTDA	1 - Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB)				03.559.054/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
SERRA DE BOTUCATU, nº 1195	São Paulo	SP	115690807119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volume	Diversos	1	0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
U7-Outdoor	Access Point Wi-fi 7 Unifi U7-Pro* Serial: 0CEA14B96E79 #série: 0CEA14B96E79 GTIN/EAN: 810084683650	85176277	2500	5.405	UN	1	2.185,570	2.185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Dados Para Deposito : Banco Bradesco Agencia 1415-0 CC 30194-9 Banco Inter Agencia 0001-9 CC 31099372-5 Pix: 03.559.054/0001-80 Itens com CFOP 5.102 -PERMITE APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS correspondente a Alíquota de 3,98% nos termos do Art.23 da LC 123/2006 Itens com CFOP 5.405 - OS itens com substituição tributária (ARTIGOS 313-A à 313- E Z20 do RICMS/SP, alguns produtos foram incluídos no convenio ICMS 142/18 e portaria CAT 68/19). CONFIRA SUA MERCADORIA NO RECEBIMENTO. NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES POSTERIORES EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Tributos aproximados: R$ 536,99 (Federal) e R$ 393,40 (Estadual). Fonte: IBPT CAF7DD Número do pedido: 082/2025 Aprovado via e-mail anexo - Pessoa/setor para recebimento: Recebimento Jéssica -	

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

Identificação do Emitente
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVE
R JACOFER - 255 - JD PEREIRA LEITE - SAO PAULO - SP - 02712-070
Telefone: 11-4146-7000
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº. 365633
SÉRIE 2

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0702 8143 4000 0858 5500 2000 3658 3319 7243 2202

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)
134.940.885.110		02.814.340/0008-58	135251953857540 15/07/2025 06:42:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		283518	23.453.830/0005-01	15/07/2025
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE	576		VARZEA DA BARRA FUNDA	15/07/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
01139-000	SAO PAULO	11 96168-4061	SP	HORA DE SAÍDA 06:40

FATURA

Nº	Valor	Us
1	000000	102,46

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	102,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	102,46

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		EUS7A96	SP	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9			9	57,48	55,08

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
107461	AGUA MINERAL FRESCCA C/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	4	11,99	47,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107462	AGUA MINERAL FRESCCA S/GAS 12X510ML	22011000	060	5405	FD	5	10,90	54,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC PEDIDO 397356755.1- DAS 08:00 S 15:00,- COMPLEMENTO DE PEDIDO
HORARIO CLIENTE: HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX - PEDIDO CLIENTE:
HORAOC PEDIDO 397356755.1- DAS 08:00 S 15:00,
FANTASIA: SEDE ADMINISTRATIVA
RCA: 6167 - VANESSA APARECIDA PEREIRA MOURA ALVES -
COBRANÇA: 2022 - ITAU - LIMAO PL. PAGTO: 4 - 21 DIAS
PEDIDO: 6167028236 POCKET: 0 CARREG.: 456570 NUM. TRANS.: 11592724
COMPLEMENTO:
PONTO REFERENCIA.
PRACA DE PAGAMENTO: CARAPICUIBA
TOTAL APROX. DE TRIBUTOS: R$ 0
HORARIO DE RECEBIMENTO DAS 08:00 S 15:00, SEG A SEX
INFO TECNICA:
BASE ST COMPRA R$: 100,2 TOTAL ICMS ST R$: 13,5
IMP REC P/ SUBST TRIB - ART. 313-W DO RICMS/00

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IRMAOS AVELINO S.A. Carreg 456570 Cód Cliente 283518
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 365633
SÉRIE 2

Irmãos Avelino

Comprovante de Entrega

CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO	AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE: 2419 / 02590-9	MOTIVOS DE NÃO ENTREGA (PARA USO DA EMPRESA ENTREGADORA): [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe no indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Falecido [ ] Desconhecido [ ] Endereço insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E	NOSSO NÚMERO: 00341716-0	
VENCIMENTO: 05/08/2025	Nº DO DOCUMENTO: 365633-1	VALOR DO DOCUMENTO: 102,46
Recebi(emos) o bloquete de característica acima	DATA	ASSINATURA
DATA	ENTREGADOR	
SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	CÓDIGO: 283518	

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,17 Carreg .: 456570
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, ESTANDO SUJEITO A PROTESTO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

DESTACAR ABAIXO

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 — **Recibo do Sacado**

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO	05/08/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 15/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 365633-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 15/07/2025		NOSSO NÚMERO	109/00341716-0
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	102,46

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,17 Carreg .: 456570
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — Codigo Cliente: 283518
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 — 23.453.830/0005-01
SAO PAULO SP — CEP : 01139-000
SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO S.A. 02814340000858

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 34171.602419 90259.090000 1 11640000010246

LOCAL DE PAGAMENTO: Até o vencimento, preferencialmente no Itaú. Após o vencimento, somente no Itaú						VENCIMENTO	05/08/2025
CEDENTE: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO						AGÊNCIA/CÓDIGO CEDENTE	2419/02590-9
DATA DOCUMENTO: 15/07/2025	NÚMERO DOCUMENTO: 365633-1	ESP. DOC: DP	ACEITE: S	DATA PROCESSAMENTO: 15/07/2025		NOSSO NÚMERO	109/00341716-0
USO DO BANCO	CIP: 000	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO	102,46

INSTRUÇÕES (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)

Após o vencimento mora dia .....: R$ 0,17 Carreg .: 456570
APÓS VENCIDO COBRAR 5% MULTA - ATRASOS - contasareceber@bidfood.com.br
SR CAIXA, NAO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO, TÍTULO SERÁ ENCAMINHADO PARA CARTÓRIO
(Não ocorrendo à quitação o pagamento se dará na praça da empresa credora.)
CONSULTE NOSSO TLMKT E APROVEITE NOSSA PROMOÇÕES - 11 4146-7000
VISITE NOSSO SITE www.mybidfood.com.br

(-) DESCONTO/ABATIMENTO: 0,00
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MORA/MULTA:
(+) ACRÉSCIMO:
(=) VALOR COBRADO:

SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS — Codigo Cliente: 283518
AVENIDA MARQUÊS DE SÃO VICENTE 576 — 23.453.830/0005-01
SAO PAULO SP — CEP : 01139-000
SACADO / AVALISTA: DISTRIBUIDORA E IMP IRMAOS AVELINO 02814340000858

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: **1746** Série: **1** Emitido em: **18/07/2025**

Número NFS-e **1788**

Data e Hora da Emissão **18/07/2025 11:33:23**

Código de Verificação **UADYFN8HK**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 35.322.738/0001-50 **Inscrição Municipal:** 136941 **Inscrição Estadual:** 407734388116
Nome/Razão Social: MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA
Endereço: Rua Rua Rangel Pestana 533 Sala 63 , Centro
Município: JUNDIAÍ **UF:** SP **CEP:** 13201-000
Fone: (11) 4521-0064 **E-mail:**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF: 23.453.830/0005-01 **Inscrição Municipal:** **Inscrição Estadual:**
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Endereço: AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA
Município: São Paulo **UF:** SP **CEP:** 01139-000 **PAÍS:** Brasil
Fone: (69) 90119-8878 **E-mail:** financeiro1.sede@indshsaude.org.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Setup (Ativação)

SETUP - inicial

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 600,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Atividade: 1401 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).
Cód. Trib. Municipal: 506
CNAE: 2930103 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 600,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 600,00	2,7500	R$ 16,50	R$ 0,00	R$ 600,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 18/07/2025
ISS Retido: NÃO
Optante Simples: SIM
Incentivador Cultural: NÃO
Regime Especial de Tributação:
Natureza da Operação: 1 - Tributação no município
Local de Prestação: JUNDIAÍ / SP
Município de Incidência: JUNDIAÍ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1746 série 1, emitido em 18/07/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ / _____ _____

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
1746	1	18/07/2025	1788	UADYFN8HK

Boleto Pix

R$ 600,00

Quem vai receber:

MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Beneficiário

35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA CAETANO GORNATI 1101 CASA 235 COND VINTAGE , 13214-661 JUNDIAI - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	08/08/2025	600,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/247523968	00019/112/9037129661-0	

077-9 **07790.00116 12071.743897 03712.966104 9 11670000060000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	08/08/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00019/247523968

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
18/07/2025	2437	DM	NÃO	18/07/2025	00019/112/9037129661-0

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 09/08/2025.MORA DE 0,9% A PARTIR DE 09/08/2025.

Data Limite para pagamento: 07/10/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE null, 01139-000 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.322.738/0001-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250730u03915427000108

RPS Nº 1988 Série 2, emitido em 30/07/2025

Número da Nota **00012948** 238

Data e Hora de Emissão **30/07/2025 09:10:05**

Código de Verificação **EHGI-C4KB**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**

Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**

Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**

Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de Firewall - Competência: 07/2025
Valor: R$1.300,00

Data de Vencimento: 15/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Referente troca e instalação de novo equipamento de Firewall.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1988 Série 2 emitido em 30/07/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250725u03915427000108

RPS Nº 1978 Série 2, emitido em 25/07/2025

Número da Nota **00012938** 239

Data e Hora de Emissão **25/07/2025 17:24:28**

Código de Verificação **VUHI-E15E**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**

Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**

Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**

Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 07/2025
Valor: R$1.561,07

Data de Vencimento: 15/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO - BIONEXO Nº 114

Contrato SEDE.010.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.561,07

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1978 Série 2 emitido em 25/07/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250725u03915427000108

RPS Nº 1977 Série 2, emitido em 25/07/2025

Número da Nota **00012937** 240

Data e Hora de Emissão **25/07/2025 17:24:21**

Código de Verificação **BRHE-VNJV**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**

Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**

Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**

Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 08/2025
Valor: R$1.090,00

Data de Vencimento: 15/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SERVIDOR GERENCIADO Nº 108

Contrato SEDE.009.2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.090,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1977 Série 2 emitido em 25/07/2025;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250725u03915427000108

RPS Nº 1975 Série 2, emitido em 25/07/2025

Número da Nota **00012935** 241

Data e Hora de Emissão **25/07/2025 17:24:14**

Código de Verificação **Y9RP-3HQM**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**

Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**

Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **----**

Nome/Razão Social: **INDSH Sede SP - Instituto Nac de Desenv Social e Humano**

Endereço: **Marquês de São Vicente 576, - Várzea da Barra Funda - CEP: 01139-002**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro1.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: MSP Backup - Competência: 08/2025
Valor: R$1.532,65

Data de Vencimento: 15/08/2025

Valor aproximado dos Tributos: 17,35%, Fonte: IBPT

Referente ao CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE ARQUIVOS ELETRÔNICOS BACKUP ONLINE

Contrato SEDE.007.2019

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.532,65

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 1975 Série 2 emitido em 25/07/2025;

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018023		08/08/2025	1.018,50

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO

CNPJ/CPF
270.041.203-68

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	04852	00000000000000705977	1.018,50

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598FA5CFCEB19AD2356

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Número: 001/2025

Data: 21/07/2025

Nome do Profissional: JOSÉ RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO

Departamento / Centro de Custo: DIRETOR TÉCNICO

Finalidade e/ou Itinerário: Despesas decorrentes de almoços em Manaus com os colaboradores do INDSH.

Data de início: 17/07/2025 **Data de término:** 18/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
17/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	8518	CABOCLO RESTAURANTE	R$ 315,50
18/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	19959	CLOVIS GONCALVES SANDIM ME	R$ 703,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ 1.018,50
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total **Combustível**	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	R$ -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total **Xerox**	R$ -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ -
	DIV	Sub-total **Diversos**	R$ -

PIX: 11 99983-4826

Total das Despesas	R$ 1.018,50
Adiantamento Recebido	
Saldo A Reembolsar	R$ -

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
José Ribamar Carvalho Branco Filho		

NFC-e

CNPJ:22.905.807/0001-44 IE:042[illegible]
CLOVIS GONCALVES SANDIM ME
MAX TEIXEIRA, 2999, COLONIA SANTO ANTONIO
MANAUS, AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

Item	Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
001	010	CARNE DE SOL	2,00	UN x	180,00	360,00
002	050	BDN PRATO	1,00	UN x	180,00	180,00
003	492	LING SUINA PICANTE	2,00	UN x	38,00	76,00
004	221	PAO DE ALHO	2,00	UN x	15,00	30,00
005	742	SUCO LIMAO 300ML	1,00	UN x	17,00	17,00
006	760	COCA COLA LATA	2,00	UN x	8,00	16,00
007	761	COCA COLA ZERO LATA	2,00	UN x	8,00	16,00
008	871	AGUA C/ GAS 350ML	1,00	UN x	8,00	8,00
009	560	PC LIMAO	1,00	UN x	3,00	3,00

Qtde total de Itens	9
Valor Total R$	706,00
Acréscimos R$	+70,60
Valor a Pagar R$	**776,60**
FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito	776,60

Consulte pela Chave de Acesso em
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do
1325 0722 8958 0700 0144 6501 1000 0199 5916 0162 9570

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 19959 Série 11
18/07/2025 14:10:25
Via Consumidor
Protocolo de autorização
113253288302586
Data de autorização
18/07/2025 14:16:31

Mesa 50/Pedido 43 TOTVS FOOD SERVICES (LINHA CHEF) 0800 64
Aplicativo TOTVS Food Services (Linha Chef) 03.2407.0001 Serie
96707913 Valor aproximado dos tributos deste cupon R$ 97,62
FederalR$ 127,08 EstadualR$ 0,00 MunicipalFonte
IBPT/empresometro.com.br AM 19D8AA

TOTVS Fiscal Manager

CABOCLO RESTAURANTE

CNPJ:44.281.860/0001-16 Inc. Estadual: 054706793
AV SANTOS DUMONT N 1 - TARUMA
MANAUS - AM

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

Cod.	Descricao	QTD	UN	R$ UN	R$ Total
2159	Combo 1 - Banda Media	1	un	122,00	122,00
[illegible]	Combo 2 - Banda Media	1	un	122,00	122,00
[illegible]	Coca-Cola Zero	2	un	8,00	16,00
2456	Ks Coca Cola	3	un	8,00	24,00
[illegible]	Água Com Gás	1	un	5,50	5,50
[illegible]	Coca-Cola Zero	1	un	8,00	8,00
[illegible]	Café Expresso	3	un	6,00	18,00

Qtde Total de Itens: 7	Valor Total R$:	315,50
	Serviços R$:	37,86
	Valor a Pagar R$:	**353,36**

FORMA PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
C Credito	353,36

Consulte pela Chave de Acesso em:
http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/formConsulta.do
1325 0744 2818 6000 0116 6500 1000 0085 1616 5672 5489

EMISSÃO NORMAL
CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO
NFC-e: 8518 Série:1
Data NFC-e: 17/07/2025 14:56:14
Protocolo Aute. 113253287197004
Em. 17/07/2025 14:56:48
Senha: 11

Tributos Totais Incidentes (Lei Federal 12.741/2012) R$ 100,86

Ruston
Neto
Leandro
Seong
Dr Branco

Ruston
Neto
Leandro
Seong
Dr Branco

Recebemos de ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA (ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA) os produtos e/ou serviços constantes na Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS. Valor total: 629,64

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3036183 246
Série 1
Emissão 01/08/2025

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

TIPO: **1-SAÍDA**
Nº: **3036183**
SÉRIE: **1**
FOLHA: **1/1**

ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA
Rua Gago Coutinho, 541 - Bacacheri
Curitiba - PR
CEP: 82.510-230 - Tel.: (41) 3016-8006

CHAVE DE ACESSO
4125 0805 3303 8400 0124 5500 1003 0361 8313 4847 2737

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
141250249986873 01/08/2025 00:25:13

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDAS		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST.**	**CNPJ**
9030903088		05.330.384/0001-24

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0005-01	01/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901, 0	VARZEA DA BARRA		01.139-000	01/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
SAO PAULO		SP		00:00:00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,64

TRANSPORTADOR

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF
	9-Sem frete			
CNPJ/CPF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**			
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO	VALOR APROX. IMPOSTOS	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
001	Boletim Informativo Completo Online, Periodo de 08/2025	207,47	49029000	041	6107	un	1,0000	629,6400	629,64	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
NFe ref. Parcela 32 com Venc. em 10/08/2025 Trib. aprox. R$: 84,69 Federal, 122,78 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br CAF7DD Nao Incidencia de ICMS-Art. 3o Inciso I, alinea B do Decreto 7871/2017 RICMS/PR Nao Incidencia de ICMS-Art. 7o Inciso XIII do RICMS/SP. Produto abrangido pela Imunidade Tributaria conforme Acordao de Repercussao Geral DJe-195 do STF de 31/08/2017.	

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017971		08/08/2025	629,64

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTD

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.330.384/0001-24

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.11218.698675.90554.110008.1.11690000062964

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
629,64	0,00	0,00	629,64

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65988D3A943A65CCE6C7

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

ECONET EDITORA EMPR. LTDA
Rua Gago Coutinho, 553
Curitiba - PR

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 11218.698675 90554.110008 1 11690000062964

Cedente		Agência/Código do Cedente	Espécie	Nosso Número
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA		8679 / 05541-1	R$	109/00112186-9
Número do documento	**CPF/CNPJ**	**Vencimento**		**Valor documento**
6005150125	05.330.384/0001-24	10/08/2025		629,64
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Sacado				
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23.453.830/0005-01				

Instruções

Autenticação mecânica
Corte na linha pontilhada

Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.09008 11218.698675 90554.110008 1 11690000062964

Local de pagamento					Vencimento
Pagável em qualquer Banco em até 15 dias após o vencimento					10/08/2025
Cedente					**Agência/Código cedente**
ECONET EDITORA EMPRESARIAL LTDA					8679 / 05541-1
Data do documento	**Nº documento**	**Espécie doc.**	**Aceite**	**Data processamento**	**Nosso número**
21/07/2025	6005150125			21/07/2025	109/00112186-9
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie**	**Quantidade**	**Valor**	**(=) Valor documento**
	109	R$			629,64

Instruções (Texto de responsabilidade do cedente)

NAO RECEBER APÓS 15 DIAS DEPOIS DO VENCIMENTO

Ref. ? compet?ncia do m?s: 08/2025

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Sacado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - 23.453.830/0005-01
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA - SAO PAULO/SP
CEP: 01139-000

Cód. baixa

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

© www.econeteditora.com.br

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Revolução IP Soluções Integradas LTDA
CPF/CNPJ: 05.808.701/0001-75 **IE:** 636.524.440.112 **IM:** 32535627
Endereço: Rua Niterói, 400, Sala 501 - 09510-200 - Centro - São Caetano do Sul/SP
Telefone: (11) 4210-0101
Email: midi.alves@vipsolutions.com.br

Modelo 21	
Número 18297	Série 249 1
Data de Emissão 31/07/2025	
Data de Prestação 31/07/2025	

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM.

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 **RG/IE:** ISENTO

Endereço: Avenida Marques de Sao Vicente, 576, Sala 1901 - 01139-002 - Varzea da Barra Funda - São Paulo - SP

Telefone: (11) 3672-5136

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DDRs - (11)3672-5136, (11)2367-0081, (11)2367-0082 |Contrato N. 445016 - Periodo de 26/06/2025 a 25/07/2025 - Vencto. 20/08/2025

Item	Serviço	CFOP	Quant.	Unitário R$	Total R$
1	Serviço Virtual Sob Medida	5303	1,000	525,00	525,00
2	Manutenção de DDR	5303	3,000	20,00	60,00

Base de Cálculo	ICMS	Isentos e Não Tributados	Outros	Valor Total
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 585,00	R$ 0,00	R$ 585,00

Chave de Codificação Digital (MD5) (Reservado ao Fisco)

8038.6AD0.2E47.0087.8A96.AC28.0319.2C7C

OBSERVAÇÃO

I - Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional
II - Não gera direito a crédito fiscal de IPI
III - Canal de atendimento Anatel: 1331 Serviço Virtual Sob Medida - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 525,00 = Total R$ 525,00.Manutenção de DDR - Qtde 3 x Valor Unit. R$ 20,00 = Total R$ 60,00.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017954		08/08/2025	585,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM.

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
VIP SOLUTIONS

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.808.701/0001-75

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S A

Código de Barras
74891.12529.01016.407262.39060.251038.4.11790000058500

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
585,00	0,00	0,00	585,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65983E66D41C93D21AB1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75
RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200
São Caetano do Sul - SP

VIP SOLUTIONS - O seu sucesso é a nossa maior especialidade!

Recibo do Pagador

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01016.407262 39060.251038 4 11790000058500

Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200 - São Caetano do Sul - SP	**0726.39.06025**	**R$**		**25/201016-4**

Número do documento	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento
18297	**05.808.701/0001-75**	**20/08/2025**	**585,00**

(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM. - 23.453.830/0005-01
Avenida Marques de São Vicente, 576 Sala 1901 - Várzea da Barra Funda
São Paulo - SP - CEP: 01139-002

Demonstrativo — Autenticação mecânica

REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75
RUA NITEROI , 400 SALA 501 - CEP: 09510-200 - CENTRO - São Caetano do Sul - SP
Ordem de Serviço 4349 / Nota Fiscal 000018297. Refere-se ao documento 17187.

Corte na linha pontilhada

Sicredi | 748-X | 74891.12529 01016.407262 39060.251038 4 11790000058500

Local de pagamento	Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	**20/08/2025**
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário
REVOLUCAO IP SOLUCOES INTEGRADAS - LTDA - 05.808.701/0001-75 RUA NITEROI, 400 SALA 501 - CENTRO - CEP: 09510-200 - São Caetano do Sul - SP	**0726.39.06025**

Data do documento	No documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Nosso número
31/07/2025	**18297**	**DS**	**N**	**31/07/2025**	**25/201016-4**

Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento
	A	**R$**			**585,00**

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- Após o vencimento cobrar multa de 2% e juros de 0,03% ao mês.

(-) Desconto / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DO DES. SOCIAL E HUM. - 23.453.830/0005-01
Avenida Marques de São Vicente, 576 Sala 1901 - Várzea da Barra Funda
São Paulo - SP - CEP: 01139-002

Cód. baixa

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**

Corte na linha pontilhada

Chave de Acesso da NFS-e
35344012255050381000105000000000004025063028084823

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
40	02/06/2025	02/06/2025 12:16:44
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
38	50000	02/06/2025 12:16:44

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
55.050.381/0001-05	-	(11) 6839-7679

Nome / Nome Empresarial
55.050.381 EDSON JOSE RODRIGUES NETO

E-mail
EDINHOJNETO@OUTLOOK.COM

Endereço	Município	CEP
DOMENICO MAGGION, 219, VILA YOLANDA	Osasco - SP	6120220

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
FISCAL.SEDE@INDSH.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
07.02.01 - Execução, por administração, de obras de construção civil...	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação e manutenção elétrica e rede . Bradesco ag 2271 .cc 0021438-8.cpf/ pix 373.012.428-59. Edson José Rodrigues Neto

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 15.000,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 15.000,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 15.000,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101269000

Santander

Internet Banking Empresarial

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 5.000,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
EDSON JOSE RODRIGUES NETO

Chave
373.012.428-59

CPF/CNPJ
373.012.428-59

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508111842YN225369797

Data/Hora da transação
11/08/2025 - 15:42:35

Código de autenticação
IBE0632AC16140C554D908A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 29**
		Série 1

TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA

RUA DOS SALGUEIROS, 90

PARQUE TERRA NOVA - 09820-565

SAO BERNARDO DO CAMPO - SP - Fone: (11) 99271-6411

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 29
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35250718694738000161550010000000291408175617

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 AUTORIZACÃO DE USO
Venda Dentro do Estado	**135252027210014**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
635708088116		**18.694.738/0001-61**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**23.453.830/0005-01**	**21/07/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Avenida Marques de Sao Vicente, 576 22 ANDAR	**Varzea da Barra Funda**	**01139-000**	**21/07/2025**

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Sao Paulo	**(11) 99271-6411**	**SP**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**8.099,20**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**8.099,20**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [1]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000059	CABO DE REDE CAT6 UTP NEXANS	85444900	0102	5405	CX	4,000	1.402,80	5.611,20	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000060	KEYSTONE CAT6 FEMEA NEXANS	85369010	2102	5405	UN	28,000	48,00	1.344,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000061	CONECTOR RJ45 MACHO INTELBRAS CAT6	85369090	2102	5405	UN	30,000	0,80	24,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000000062	PATCH CORD CAT6 NEXANS	85444200	2102	5405	UN	28,000	40,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
O PAGAMENTO SERA REALIZADO EM 2 PARCELAS, SENDO A PRIMEIRA A VISTA E A SEGUNDA EM QUINZE DIAS DESTA DATA. INFORMACOES PARA O CREDITO: PIX: 18694738000161 - TOP CONNECTION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	

Número: 06/25

INOSH

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 07/07/2025

Nome do Profissional:	THIARLE DASSI
Departamento / Centro de Custo:	Sede
Finalidade e/ou Itinerário:	Viagem João Pessoa para Maceió. 02/07: Visita técnica UPA Trapiche da Barra em Maceió. 03/07: Secretaria Municipal de Saúde de Maceió. 03/07: Secretaria Estadual de Saúde de Alagoas.

Data de início: 02/07/2025 Data de término: 04/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
02/07/2025	TAX	Recibo		Uber casa - Foco Locadora de veículos	42,95
02/07/2025	COD	Recibo	JPA007763-25	Foco Aluguel de Carros (duas diárias)	453,99
02/07/2025	COM	Nota Fiscal	168549	Parelhas Gas Ltda	158,67
02/07/2025	ALI	Nota Fiscal	54833	Outra Conveniencia (café)	18,98
02/07/2025	XER	Recibo		Mais Cópias Gráfica (impressão documentos visita técnica)	79,00
02/07/2025	ALI	Cupom Fiscal	112814	Black Burgers Ltda (almoço)	57,00
02/07/2025	EST	RPS	186536	Maceió Shopping Estacionamento	12,00
03/07/2025	HOT	Nota Fiscal	13813	Pousada Paradise V. do Atlantico Ltda (Hotel)	180,00
03/07/2025	EST	Recibo		Estacionamento Luiz André Secretaria Mun. Saúde (manhã)	12,00
03/07/2025	ALI	Nota Fiscal	239971	Cheiro da terra Restaurante (almoço)	65,00
03/07/2025	EST	Recibo		Estacionamento Luiz André Secretaria Mun. Saúde (tarde)	12,00
03/07/2025	COM	Nota Fiscal	1146313	Cia Brasileira de Dist. Do Farol EX	168,82
03/07/2025	ALI	Nota Fiscal	10100	Rogerio da Silva restaiurante e pastelaria BR 101 (jantar)	49,00
04/07/2025	COM	Nota Fiscal	202668	Posto Expressão Bessa	52,00
04/07/2025	TAX	Recibo		Uber Foco Locadora de veículos - casa	41,92
				Obs.:	
				Litros de combustível: 26,14+27,45+8,64= 62,23	
				Km: 17575 (final) - 16806 (inicial)= 869	
				KM/L= 13,96	
				Thiarle Dassi	
				CPF: 685.679.529-72	
				NUbank - 260	
				Ag. 0001/ Cta 32891708-6	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	189,98
	COD	Sub-total **Condução**	453,99
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	180,00
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustivel**	379,49
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	36,00
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	84,87
	XER	Sub-total **Xerox**	79,00
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	-

Total das Despesas	R$	1.403,33
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	1.403,33

Assinaturas / Aprovação:		
Profissional:	Diretor Administrativo Sede	Presidente

BLACK BURGERS LTDA
43.525.961/0001-22

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL
DE CONSUMIDOR ELETRÔNICA

001 383 BLACK BEEF BSC
1,00 UN X 36,00(0,00) 36,00
002 694 GUARA PORANGO 400ml
1,00 UN X 28,00(0,00) 28,00

QTD. TOTAL DE ITENS 002
SUBTOTAL 64,00
DESCONTOS 7,00

VALOR TOTAL R$ 57,00
FORMA DE PAGAMENTO Valor Pago
Cartão de Crédito 57,00

Número 000153814 Série 001

SENHA: 838

Documento não identificado pelo cliente na venda
MD5:F19F2110DF19D31AB5E5CC8518550951

VIA CLIENTE
BLACK BURGERS
CNPJ 43.525.961/0001-22
Maceió/AL
cardinfo
CREDENC FISERV BRASIL SA LTDA
02/07/25 15:20:00
CREDITO A VISTA R$ 57,00
VISA
Pertence/VISA
AUT (ARQC)

Ticket: 186536
Cupom de Estacionamento: 000186536

MACEIO SHOPPING
AV.GUSTAVO PAIVA,2998 MANGABEIRAS
MACEIO - AL - TEL: 82 2126 1010
CNPJ: 09.091.765/0001-59
PS Administradora
CNPJ: 09.091.765/0001-59 IE: ISENTO
IM: 900784474

RPS: 186536 - Serie: 33
CPF: 68567952972
NOME:
Ticket :3237003778
Entrada: Pgto:
02/07/25 14:51:45 02/07/25 15:49:03
Permanencia: 00:57
Saida permitida ate: 02/07/25 18:51:45

ROTATIVO R$ 12,00

SUBTOTAL R$ 12,00
CARTAO CREDITO VISA R$ 12,00

REDE
VISA CREDITO
COMPR:340729802 VALOR: 12,00
P S ADMINISTRADORA 02.07.25-15:49
CNPJ/CPF:09.091.765/0001-59
CIDADE-UF:MACEIO-AL
CARTAO: xxxxxxxxxxxx4711
AUTORIZACAO: TIR1A7
ARQC:A2E11646DC5CD355
AID: A0000000031010
TRANSACAO APROVADA PELO EMISSOR

SiTef from Fiserv

foco
aluguel de carros

Contrato: JPA007763-25
Status: Aberto

Reserva: R0357459-25
Confirmação: -

Tarifa: TPAD
Origem: Foco

Dados da retirada

Data/hora: 02/07/2025 - 4:44
Loja: JPA10 - João Pessoa - Aeroporto (JPA)
Avenida Marechal Rondon, nº 1095
-
Bayeux - Paraíba

Dados da devolução

Data/hora: 04/07/2025 - 7:44
Loja: JPA10 - João Pessoa - Aeroporto (JPA)
Avenida Marechal Rondon, nº 1095
-
Bayeux - Paraíba

Locatário / Contratante

THIARLE DASSI
Código de cliente: 150600
Nº do doc.: 68567952972
thiarledassi@hotmail.com

Endereço

Rua Virgílino Ferreira de Souza, 206
Barreiros - São José
Santa Catarina/Brasil
05548991540344

Dados do veículo

Placa: TAU8G43
Modelo: ONIX 1.0 MT HB
Chassi: 9BGEA48A0SG197493

Classe reservada: D+
Classe alugada: D+
Classe cobrada: D+

Clicksign 77ff98ef-d82c-41d4-b464-99a83fc1d1ab

Pagamentos

Data	Tipo	Parcelas	Número	Valor
02/07/2025	Pix (P)	-	-	R$ 368.19
02/07/2025	Cartão de crédito	1	-	R$ 85.80
02/07/2025	Pré-autorização	-	-	R$ 500.00

Condução de Veículos

Placa	Km Conduzido
TAU8G43	- KM

Assinaturas

THIARLE DASSI
Nº do doc.: 68567952972

Declaro estar ciente de que, ao assinar de forma divergente da assinatura aposta em minha CNH, estou sujeito à multa de NÃO Identificação do Real Condutor, pela recusa do Órgão Autuador em reconhecê-la como válida.

Acesse os Termos e Condições da sua reserva através do link:
https://www.aluguefoco.com.br/contrato-de-locacao ou Clique aqui.

Clicksign

Datas e horários em GMT -03:00 Brasília
Log gerado em 02 de julho de 2025. Versão v1.48.0.

JPA007763-25.pdf

Documento número #77ff98ef-d82c-41d4-b464-99a834c4d1ab

Hash do documento original (SHA256): 7943c5fe8fce3341f19fa808c763954db9de52c2c3a204e4752d2a1b6f478dc1

Assinaturas

THIARLE DASSI

CPF: 685.679.529-72

Assinou como locatário em 02 jul 2025 às 04:48:53

THIARLE DASSI

Log

02 jul 2025, 04:48:10	Operador com email dev.it@aluguefoco.com.br na Conta 95b61cb9-649b-4a95-92c8-3eb15a588f30 criou este documento número 77ff98ef-d82c-41d4-b464-99a834c4d1ab. Data limite para assinatura do documento: 02 de julho de 2025 (05:48). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
02 jul 2025, 04:48:11	Operador com email dev.it@aluguefoco.com.br na Conta 95b61cb9-649b-4a95-92c8-3eb15a588f30 adicionou à Lista de Assinatura: THIARLEDASSI@HOTMAIL.COM para assinar como locatário, via E-mail. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo THIARLE DASSI e CPF 685.679.529-72.
02 jul 2025, 04:48:54	THIARLE DASSI assinou como locatário. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp *******0344, com hash prefixo 333999(...). CPF informado: 685.679.529-72. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 76b892(...), vide anexo 02 jul 2025, 04-48-53.png. IP: 177.173.232.97. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -7.1366083 e longitude -34.9401207. URL para abrir a localização no mapa: https://app.clicksign.com/location. Componente de assinatura versão 1.1255.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
02 jul 2025, 04:48:54	Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 77ff98ef-d82c-41d4-b464-99a834c4d1ab.

ICP Brasil

Documento assinado com validade jurídica.
Para conferir a validade, acesse https://www.clicksign.com/validador e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.
As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 77ff98ef-d82c-41d4-b464-99a834c4d1ab, com os efeitos

MAISCÓPIAS
Gráfica e Comunicação Visual

C.N.P.J.: 15.393.913/0001-92 Insc. Insc. Munic.: 901142221
Av. Moreira e Silva, 805-a - Farol - Cep. 57.051-500 Maceió/AL

3326.6023 | 98859.4263
@graficamaiscopias
maiscopias@yahoo.com.br

RECIBO 79,00

RECEBEMOS DE:

INOSH - (INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO)

A IMPORTÂNCIA DE:

REFERENTE A:

71 MILHARES

FORMA DE PAGAMENTO:

PIX

OBS:

CNPJ: 15.393.913/0001-92
MAIS CÓPIAS LTDA - ME
AV. MOREIRA E SILVA - 775 - FAROL
MACEIÓ - AL - CEP 57051-500

Maceió 02 de 07 de 2025

Este recibo da garantia sobre os serviços prestados de (3 meses) sobre a aplicação do material a contar da data acima, nos produtos: (Placas, letras e fachadas) não cobrindo danos materiais causados por terceiros, desastres naturais e intencionais

...RRELHOS BRS LTDA
...PJ: 24206817002176 - IE: 161425158
R.101 0
...QUEIRINHOS Bayeux

DANFE NFC-e Documento Auxiliar
da Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Quant.	Unitário	Total
Código Item SAP	Cest			
3201102001	Nafta GASOLINA COMUM 0800200	26,141	6,070	158,671

...de Total de Itens: 1
...lor Total R$: 158,671
...lor a Pagar R$: 158,670
...rma de Pagamento: Valor Pago
...utro: 158,670

...lor Total Tributos (Lei 12.741/2012): 0,00
05 75A34435DAEF7...

ICMS monofásico sobre combustíveis cobrado anteriormente conforme C...
...mento ICMS 13002022 GASOLINA COMUM Valor do ICMS por ...tra R$ ...
47,26 14% ...Art. 47 ...538 42722 ...ção16 ...ção16230116... (Encarte ...
2307225 7d8 Vendedor 20229 ...ACIMA DE 45 ...ES DE PISELHEIROS ...ros 1
...perador ROGÉRIO Placa ...odômetro 0 00 PREÇO JUNO PESSOA ...
0 CEP 58.313-120 AV. ...NANTE BARROSO

...ISSÃO NORMAL
Número: 167549 Série: 5 Emissão: 02/07/2025 05:13:04
Consulte pela chave de acesso em
www.sefaz.pb.gov.br/nfce/consulta
CHAVE DE ACESSO
25250702420681700217005005...1695431108863434

Consumidor
CNPJ/CPF/ID ESTRANGEIRO: 08567652672

Consulte via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 225...7261333955 02/07/2025 05:12:30

Documento emitido por Linx Fiscal Flow (...linx.com.br/fiscal-flow)
Sequência: 3033 Turno: 1009

LINX

DUTRA CONVENIENCIA
...55.374.479/0001-08 ...Estadual: 158/0176
...Bairro: BTO DA BOI CAMPINA GRANDE - PB, Fone: (83) 3522-2661

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

SEQ CODIGO	DESCRICAO			
TIPO	UN. QTDE	VL UNIT	ST	VL. ITEM
001 07898563003106	COXINHA DE FRANGO C/REQUEIJ			
PRE	UN 1,000	X 8,99	F	8,99
002 07896005809495	DEBI 300M CAPPUC ZERO 269ML			
PRE	UN 1,000	X 9,99	100,00%	9,99

...de Total de Itens:
Valor Total R$: 18,98
Forma Pagamento: Valor Pago R$
Cartão Crédito: 18,98

Consulte pela Chave de Acesso em
...efaz.pb.gov.br/nfce/consulta
2625 0753 3744 7000 0148 6500 3000 0540 3319 3003 6026

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e n. 000054033 Série 005 02/07/2025 08:31:06
Protocolo de Autorização: 2...0057685648
Data de autorização 02/07/2025 08:31:06

...OBTIDO PELA PREFERÊNCIA
Tributos Incidentes (Lei Federal 12.741/12): Total R$ 0,00
Federal R$: 2,64 (15,00 %) Estadual R$: 4,70 (24,74 %) e Municipal R$: 0,00 (0,00 %)
Fonte: IBPT/empresometro.com.br PE 1A2A0E
http://www.netaretsistemas.com.br

ESTACIONAMENTO LUIZ ANDRÉ

CARRO: ONIX | PLACA: TAU8648

ENTRADA: 10:46 | SAÍDA: 19:45

DATA: 3/7/25 | R$: 12,00

OBS: Certifique-se de que as janelas e portas foram devidamente fechadas e travadas.

ESTACIONAMENTO LUIZ ANDRÉ

CARRO: ONIX | PLACA: TAU8648

ENTRADA: 15:30 | SAÍDA: 14:30

DATA: 3/7/25 | R$: 12,00

OBS: Certifique-se de que as janelas e portas foram devidamente fechadas e travadas.

CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO
PÃO FRANCÊS LTDA
AV FERNANDES LIMA, 3548
GRUTA DE LOURDES, MACEIÓ - AL
CNPJ: 47.508.411/1451-35

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRÔNICO

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UNIT R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	57071	BASILIO 4031294SH					
27,451	L	X	5,150 (59,25)				160,82

QTD. TOTAL DE ITENS: 1
VALOR TOTAL R$: 160,82
DINHEIRO: 160,82

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2725 0747 5084 1114 5120 6510 1001 1403 1316 6837 8559

CONSUMIDOR - CPF [illegible] - THIAR LB DASSI

NFC-e [illegible] Série [illegible]
Protocolo de autorização: 227250170476157
Data de autorização 03/07/2025 13:45:00

2725070325451012206582
Volumes: 1
NCE:035 ET2949725,610 DT2909753,051 VD3827,451
INFO1: THIAGO DASSI
INFO2: Clube Extra
Trib aprox R$: VAT Aprox Trib Fed 19,25 (11,70%)
Vat Aprox Trib Est 39,50 (23,40%) Fonte:IBPT
EXTRA FACILITA: 4200 Serviços disponíveis
no APP CLUBE EXTRA! CONFIRA AGORA

CAIXA: 306582 OP:305502 MESSIAS PAZ DE LIMA — LOJA:549 PDV:101

VISA ••••••••••••4711
AUT:AMPSER NSU:801074 DOC:340867186
VENDA CREDITO A VISTA
AMDC:A0000031010001
VALOR: 160,82 CTR:873804711104

CNPJ: 32.106.891/0001-92 CIA DAS DE TERRA RESTAURANTE EIRELI
AV DR. ANTONIO GOUVEIA, 467 - PQ. LEDANA MACEIÓ-AL
57033-170
I.E.: 247991345

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#	Código	Descrição	Qtde.	Un	Valor unit.	Valor total
001	1637	C/ SOL CENTRO FILE P/T	1,00	X	56,00	56,00
002	1216	ADICIONAL QUEIJO CHEDDAR P/T	1,00	UN	5,00	5,00
003	664	LENHOL 10	1,00	UN	0,20	0,20
005	1459	TAXA DE SERVIÇO	6,92	UN	1,00	6,92

Qtde. total de itens: 004

Valor total R$: 76,12

FORMA DE PAGAMENTO — VALOR PAGO R$
Cartão de Crédito Mastercard — 76,12

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.al.gov.br/nfce/consulta
2725 0732 7365 9100 0192 6500 1000 2395 7112 6807 8508

CONSULTA VIA CONSUMIDOR

NFC-e nº 000239571 Série 001 03/07/2025 13:24:06
Protocolo de Autorização: 227250170251675
Data de Autorização 03/07/2025 13:27:52

SPED NF
SPED NFCe

RODENIO DA SILVA RESTAURANTE E PASTELARIA 69 101

CNPJ: 28.608.307/0001-24 IE: 0700466212

acesso br 101, S/N , JAPARANDUBA, PALMARES, PE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica

#CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTD	UN	VL UNIT	VL TOTAL
001	000017 JANTA				
	1 UN	49.00			49.00

Qtde. Total de Itens 1

Valor Total R$ 49,00

Valor a Pagar R$ 49,00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 49,00

Consulte pela chave de acesso em

nfce.sefaz.pe.gov.br/nfce/consulta

2825 0726 8063 0700 0124 6500 1000 0101 0219 8199 6526

CONSUMIDOR NÃO IDENTIFICADO

NFC-e nº 10100

Série 001

03/07/2025 18:36:16

Via Consumidor

Protocolo de autorização:

326250663864264

Data de autorização 03/07/2025 18:36:17

Trib Aprox: R$ 8,56 Fed. e R$ 0,33 Est. e R$ 0,00 Mun.

Fonte: IBPT PE 8047CD

Operador: ADMINISTRADOR

PagBank

49,0

VENDA CRÉDITO VISA

[illegible]

	PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEIÓ SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 13813 Código de Verificação U6VCWKRS Emissão da NFS-e 03/07/2025 08:37	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 48.834.341/0001-63 — Inscrição: 901623124
Nome/Razão Social: POUSADA PARADISE VISTA DO ATLANTICO LTDA
Endereço: RUA Projetada 3618 — Número: 1
Complemento: CJ ALFREDO G.M. — Bairro: Jacarecica
CEP: 57038-652 — Município: MACEIO — UF: AL — País: Brasil
E-mail: contato@nacontabilidade.com.br — Telefone: 82000-0000

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 685.679.529-72 — Inscrição Municipal: — NIF:
Nome/Razão Social: Thaile Dassi
Endereço: Rua Juiz José Alfredo Nóbrega de Freitas — Número: 506
Complemento: — Bairro: Bessa
CEP: 58035-100 — Município: JOAO PESSOA — UF: PB — País: Brasil
E-mail: — Telefone: (48)99154-0344

Atividade Econômica

9.01 / 5510801 - hotéis

Discriminação do Serviço

hospedagem : 02/07/2025 à 03/07/2025

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços	
Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	07/2025
Município Prestação	MACEIÓ - AL
Município Incidência	MACEIÓ - AL
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)	
Valor do Serviço	180,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	180,00
Alíquota	4,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	180,00

Outras Informações

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://maceio.giss.com.br com a utilização do Código de Verificação.
3 - Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.Não gera direito a crédito fiscal de ISS e IPI.

Uber

2 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Thiarle

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	**R$ 42,95**
Taxa de intermediação	R$ 2,00
Preço da viagem	R$ 38,85
Subtotal	**R$ 40,85**
Custo fixo	R$ 2,10

Pagamentos

PIX
2/7/2025 3:56 — R$ 42,95

Para mais informações, acesse a página da sua viagem

Você viajou com Eduardo

UberX 25,16 Quilômetros | 30 min

3:59 | R. Juiz Jose Alfredo Nobrega de Freitas, 580 - Bessa, João Pessoa - PB, 58035-100, Brasil

4:29 | Av. Mal. Rondon, 1995 - Aeroporto, Bayeux - PB, 58308-331, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

Uber

4 de julho de 2025

Obrigado por escolher a Uber, Thiarle

Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.

Total	R$ 41,92

Preço da viagem	R$ 37,93
Taxa de intermediação	R$ 1,89
Subtotal	**R$ 39,82**
Custo fixo	R$ 2,10

Pagamentos

PIX 4/7/2025 7:39	R$ 41,92

Para mais informações, acesse a página de sua viagem

Você viajou com Claudionaldo

UberX 23,59 Quilômetros | 34 min

7:43 | Av. Mal. Rondon, 1995 - Aeroporto, Bayeux - PB, 58308-331, Brasil

8:18 | R. Juiz Jose Alfredo Nobrega de Freitas, 580 - Bessa, João Pessoa - PB, 58035-100, Brasil

O preço de serviço não inclui taxas que possam ser cobradas pelo seu banco. Entre em contato diretamente com o seu banco para mais informações.

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018009		08/08/2025	1.403,33

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
THIARLE DASSI

CNPJ/CPF
685.679.529-72

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0260/18236120	00001	00000000000328917086	1.403,33

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981D75838F60486086

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SOMPO SEGUROS

RUA CUBATAO, 320 - PARAISO
SAO PAULO - SP
CEP 04013-001

Santander | 033-7 | **RECIBO DO SACADO**

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**03**	**13/08/2025**
RECEBEDOR						AGECIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80						**0001/8073317**
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
15/05/2025	**100061181725**	**SEGURO**	**N**	**15/05/2025**		**0046979222**
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
03	**COB**	**R$**				**R$ 4.807,96**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

VALOR EXPRESSO EM REAL
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R$ 1.60 POR DIA E MULTA DE 2%.
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y100000041600000000003

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ*f*O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	**R$ 0,00**
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	**R$ 0,00**
(+) OUTROS ACRESCIMOS	**R$ 0,00**
(=) VALOR COBRADO	**R$ 4.807,96**

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI 1 99998 A S/N CENTRO
CEP: 33.250-006 - PEDRO LEOPOLDO-MG

Codigo Baixa

Corte aqui

VIA DO BANCO

Santander | 033-7 | **03399.80732 31700.004695 79222.101010 1 11720000480796**

LOCAL DE PAGAMENTO					PARCELA/PLANO	VENCIMENTO
ATE O VENCIMENTO, PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER					**03**	**13/08/2025**
RECEBEDOR						AGENCIA/CODIGO RECEBEDOR
SOMPO SEGUROS S.A. - CNPJ: 61.383.493/0001-80						**0001/8073317**
DATA DO DOCUMENTO	NUMERO DO DOCUMENTO	ESPECIE DO DOCUMENTO	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO		NOSSO NUMERO
15/05/2025	**100061181725**	**SEGURO**	**N**	**15/05/2025**		**0046979222**
PARCELA/PLANO	CARTEIRA	ESPECIE DA MOEDA	QUANTIDADE	VALOR		(=) VALOR DO DOCUMENTO
03	**COB**	**R$**				**R$ 4.807,96**

Instrucoes (Texto de responsabilidade do recebedor)

VALOR EXPRESSO EM REAL
APOS O VENCIMENTO ACRESCER JUROS DE MORA DE 1% A.M.= R$ 1.60 POR DIA E MULTA DE 2%.
O PAGAMENTO DO BOLETO SO PODERA SER EFETUADO APOS 48 HORAS DA EMISSAO DESTE DOCUMENTO.
DUVIDAS, SUGESTOES OU RECLAMACOES, CONTATAR SAC SEGUROS 0800 771 9719 OU SAUDE 0800 771 9749.
O RECEBIMENTO DESTA PARCELA NAO ISENTA DEBITOS ANTERIORES.
IDENTIFICACAO DA PARCELA: Y100000041600000000003

SR(A) CAIXA/CLIENTE, FAVOR CONFERIR O NOME DO BENEFICIÁRIO COM O DA SOMPO SEGUROS. CASO O NOME ESTEJA DIFERENTE DE SOMPO SEGUROS, NÃ*f*O EFETUE O PAGAMENTO E ENTRE EM CONTATO COM A NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) DESCONTO/ABATIMENTO	**R$ 0,00**
(-) OUTRAS DEDUCOES	
(+) MORA/MULTA	**R$ 0,00**
(+) OUTROS ACRESCIMOS	**R$ 0,00**
(=) VALOR COBRADO	**R$ 4.807,96**

PAGADOR
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CPF/CNPJ: **23.453.830/0001-70**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI 1 99998 A S/N CENTRO
CEP: 33.250-006 - PEDRO LEOPOLDO-MG

Codigo Baixa
Autenticacao Mecanica - Ficha de Compensacao

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017979		08/08/2025	4.807,96

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0001-70

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SOMPO SEGUROS S A

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
61.383.493/0001-80

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.80732.31700.004695.79222.101010.1.11720000480796

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
4.807,96	0,00	0,00	4.807,96

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65987EF24CBC707B1516

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura da Cidade de São Paulo
Secretaria Municipal da Fazenda
(11)156

Chave de Acesso da NFS-e
35503082257403316000141000000000008825070312053604

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
88	31/07/2025	31/07/2025 12:40:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
88	900	31/07/2025 12:40:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
Prestador do Serviço	57.403.316/0001-41	-	(11) 9999-9999

Nome / Nome Empresarial	E-mail
57.403.316 GABRIELA DE CASTRO DINIZ	GACDINIZ.MKT@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
SENADOR TEOTONIO VILELA, 4029, VILA SAO JOSE (CIDADE DUTRA)	São Paulo - SP	4833001

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
	23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial	E-mail
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	-

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
31.01.02 - Serviços técnicos em eletrônica, eletrotécnica e congêneres.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Instalação de Controle de Acesso

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 4.160,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 4.160,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 4.160,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 2.080,00

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
BRENNO SIMONETO FERREIRA

Chave
simoneto.sf@gmail.com

CPF/CNPJ
421.930.248-47

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508071921YN958387020

Data/Hora da transação
07/08/2025 - 16:21:43

Código de autenticação
IBE0609F55F0DBDDE47BB92

Chave de Acesso da NFS-e
35503082223874609000195000000000006925070108474730

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
69	25/07/2025	25/07/2025 07:32:57
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
66	50001	25/07/2025 07:32:57

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e

Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.874.609/0001-95	-	(11) 7592-5308

Nome / Nome Empresarial
GIVALDIR DA CONCEICAO CAVALCANTE 11863737847

E-mail
GILVADIRC@GMAIL.COM

Endereço	Município	CEP
CARLOS MARIGHELLA, 416, JARDIM ELISA MARIA	São Paulo - SP	2875000

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)	-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0005-01	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR

Endereço	Município	CEP
MARQUES DE SAO VICENTE, 576, CONJ 1901, VARZEA DA BARRA FUNDA	São Paulo - SP	01139-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
15.06.03 - Coleta e entrega de documentos, bens e valores.	-	São Paulo - SP	-

Descrição do Serviço
Serviço de Entrega Rápida

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	São Paulo - SP	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 696,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 696,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 696,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 107020000

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018002		08/08/2025	696,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
GIVALDIR DA CONCEICAO

CNPJ/CPF
118.637.378-47

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	00368	00000000000010066093	696,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598F6630BC20AEB2AEF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7**

Comprovante de Entrega

Beneficiario GROW COMMODITIES LTDA RUA VANDERLEY , 832 — CNPJ: 53454781000150		Agencia / Código do Beneficiario 0754/25888-7	**Motivo de Não Entrega (para uso da empresa entregadora)** ( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não Existe o Nº ( ) Recusado ( ) Não Procurado ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) End. Insuficiente ( ) Outros
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 — 23.453.830/0005-01		Nosso Numero 109/00044692-7	
Vencimento **08/08/2025**	Numero do Documento 44692 / Moeda R$	Valor Documento **663,95**	
Recebemos o Título de Característica acima Boleto Ref. a Fatura Nº: **44990**	Data	Assinatura	Data / Entregador

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 04469.270757 42588.870008 8 11670000066395

Beneficiário GROW COMMODITIES LTDA RUA VANDERLEY , 832 — CNPJ: 53454781000150	Agencia / Codigo do Beneficiário 0754/25888-7	Data do Documento 28/07/2025	Vencimento **08/08/2025**
Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901 — 23.453.830/0005-01	Nosso Numero 109/00044692-7	Numero do Documento 44692	Valor Documento **663.95**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Pagavel preferencialmente nas agencias Itau

Boleto Ref. a Fatura Nº: **44990**

Autenticação Mecanica

Itaú Banco Itaú S.A. **341-7** 34191.09008 04469.270757 42588.870008 8 11670000066395

Local de Pagamento
APOS O VENCIMENTO COBRAR 2% DE MULTA
SUJEITO A PROTESTO APÓS 3 DIAS DO VENCIMENTO

Vencimento: **08/08/2025**

Beneficiário: GROW COMMODITIES LTDA
RUA VANDERLEY , 832 — CNPJ: 53454781000150

Agencia / Codigo do Beneficiário: 0754/25888-7

Data do Documento	Numero do Documento	Espécie do Documento	Aceite	Data do Processamento	Nosso Numero
28/07/2025	44692	DM	N	28/07/2025	109/00044692-7

Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Qtde Moeda	Valor	1 (=) Valor Documento
	109	R$			**663,95**

Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário):

Pagavel preferencialmente nas agencias Itau

2 (-) Desconto

3 (-) Outras Deducoes / Abatimento

4 (+) Multa / Mora / Juros

5 (+) outros Acrescimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador:
INSTITUTO NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO
AVENIDA FRANCISCO MATARAZZO 576 CJ 1901
AGUA BRANCA
SAO PAULO
05001-000 SP

CGC / CPF: **23.453.830/0005-01**

Boleto Ref. a Fatura Nº: **44990**

Codigo da Baixa:

Sacador / Avalista:

Autenticacao Mecanica / Ficha de Compensação

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017969		08/08/2025	663,95

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DES SOC

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
GROW COMMODITIES LTDA EPP

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
53.454.781/0001-50

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.04469.270757.42588.870008.8.11670000066395

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
663,95	0,00	0,00	663,95

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659867416DCA05F03D19

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECEBEMOS DE SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

NF-e 276
0000308035

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente:

Rispel Distribuidora

SILVANA BAIOCHI GONCALVES - EPP
SIQUEIRA CAMPOS . 6
SANTA CRUZ ITAPIRA
SP 38431154 13.974-065

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAIDA
2 - ENTRADA
No 0000308035
Série 1
Folha: 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO

Protocolo de autorização de uso:
135251342345213

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL	NSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	CHAVE DE ACESSO DA NF_e P/ CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.B
374040825112		01.989.200/0001-81	35.2505.01.989.200/0001.81-55-001-000.308.035-140.949.425.7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0005-01	20/05/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
MARQUES DE SAO VICENTE . 576	VARZEA DA BARRA FUNDA	01.139-000	20/05/2025

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
SAO PAULO	36725136	SP		14:29:35

FATURA
Vencto:17/06/2025 Valor:351.62

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
183.74	33.08	0.00	0.00	351.62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
TRANSPORTE ITAPIRENSE BERTINI LTDA	0 - REMETENTE(CIF) 1 - DESTINATÁRIO(FOB) 2 - POR C/TERCEIROS 3 - PRÓP. REMETENTE 4 - PRÓP. DESTINÁTARIO 9 - SEM OCORRÊNCIA: 0	1234567	SP	57.634.677/0001-07

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RODOVIA SP 147, KM 45 324	ITAPIRA	SP	374005922110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00	Outros			20,00	0,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00038395	SACO LIXO ITAQUITI PRETO 40L C/100	39232190	060	5405	UN	5,000	12,9000	64,50	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00054388	PURIFICADOR DE AR GLADE 360ML LEMBRANCA INFANCIA	33074900	000	5102	UN	6,000	12,9400	77,64	77.64	13.98	0,00	18.00	0,00
00033113	MULTIUSO VEJA ORIGINAL GOLD LV500PG450	34025000	060	5405	UN	5.000	4,9100	24,55	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00080676	LA DE ACO ACOBOM C/8	73231000	060	5405	UN	2.000	1,3200	2,64	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00013243	LUSTRA MOVEIS POLIFLOR 200ML LAVANDA	34052000	000	5102	UN	4.000	8,9000	35,60	35.60	6.41	0,00	18.00	0,00
00053089	ESPONJA DUPLA FACE VERDE/VERM BRITISH 70X100X18 UNITARIA	68053090	060	5405	UN	6.000	0,4800	2,88	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00090131	AGUA SANITARIA LIMPA LIDER 5L	28289011	060	5405	UN	2.000	6,2400	12,48	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00031991	DESINFETANTE CASA E PERFUME 1LT SENSAZIONE	34025000	060	5405	UN	6.000	8,6900	52,14	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00048846	DESINFETANTE CASA E PERFUME 1LT MISTERIO DI AMORE	34025000	060	5405	UN	1.000	8,6900	8,69	0.00	0.00	0,00	0.00	0,00
00071883	MULTIUSO CIF ORIGINAL LEVE 450ML PAGUE 360ML	34054000	000	5102	UN	6.000	11,7500	70,50	70.50	12.69	0,00	18.00	0,00

CÁLCULO I S S Q N

INSCRICÃO ESTADUAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
pedido 387777655.1 [VR.APROX.TRIBUTOS R$ 111.33 (41.00 %) FONTE:IBPT Pis/Cofins R$ 32.53	

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 351,62

Identificação do pagamento
-

Informação para o pagador
-

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
-

Receber após o vencimento
-

Valor original
R$ 0,00

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
SILVANA BAIOCCHI GONCALVES

Chave
01.989.200/0001-81

CPF/CNPJ
01.989.200/0001-81

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508081929YN033263814

Data/Hora da transação
08/08/2025 - 16:29:22

Código de autenticação
IBE06E9692265E1DC43448C

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO

CONTRATO 17780

Controle N° 452560 Emitido em: 01/07/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 06-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.537,21 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.646,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**

CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE		INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	P&B A4 (113 OU 109)	1.008	1.072	0	64	132,56
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	COLOR A4(121 OU 106)	3.664	4.019	0	355	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX19278	DIGITALIZACAO	1.203	1.529	0	326	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88282						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88277						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	88751						24,65
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	52599						24,65
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	P&B A4 (113 OU 109)	4.722	5.236	0	514	776,75
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	COLOR A4(121 OU 106)	39.815	42.171	0	2.356	0,00
MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON	4MK08063	DIGITALIZACAO	20.673	21.718	0	1.045	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	P&B A4 (113 OU 109)	248	279	0	31	132,56
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	COLOR A4(121 OU 106)	1.357	1.505	0	148	0,00
MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COL(	KNDX18662	DIGITALIZACAO	5	5	0	0	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	P&B A4 (113 OU 109)	17.293	18.332	0	1.039	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58334	DIGITALIZACAO	6.093	6.411	0	318	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	P&B A4 (113 OU 109)	9.074	10.300	0	1.226	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58246	DIGITALIZACAO	947	1.098	0	151	0,00
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	P&B A4 (113 OU 109)	6.914	7.943	0	1.029	115,81
IR1643II 120V BRZ CANON	35C58965	DIGITALIZACAO	3.164	3.304	0	140	0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	15133						24,65
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	P&B A4 (113 OU 109)	0	0	0	0	1.646,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	COLOR A4(121 OU 106)			0		0,00
FRANQUIA DE PAGINAS	INST NACIONAL	DIGITALIZACAO			0		0,00
ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA	13683						24,65

TOTAL VALOR FIXO **R$ 3.183,20**

	QTDE IMPRESSA	QTDE CONTRATADA	QTDE TOTAL	VALOR PÁGINA	VALOR TOTAL
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - COLOR A4(121 OU 106)	2.859	6.000	0	0,27000	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - DIGITALIZACAO	1.980	13.000	0	0,00240	0,00
TOTAL IMPRESSO A SER COBRADO - P&B A4 (113 OU 109)	3.903	7.000	0	0,04560	0,00
TOTAL					-

VENCIMENTO: 10/08/2025

Valor Total do Serviço (Contrato): R$ 3.183,20

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017977		08/08/2025	3.183,20

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HU

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
REIS OFFICE PRODUCTS SERV LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
07.337.935/0001-07

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.45835.560041.61457.280008.3.11690000318320

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
3.183,20	0,00	0,00	3.183,20

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65985D7FEAE127C06EB8

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ 07.337.935/0001-07 I.E. 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, 598 - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 11 2442-2600 - FAX 11 2442-2668
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

FATURA / DEMONSTRATIVO DE CONTRATO
CONTRATO 17780
Controle N° 452560 Emitido em: 01/07/2025

- NAO INCIDE ISS CONF. LEI MUNICIPAL 5986 DE 2003. - PERIODO: 06-2025 - VALOR DO ALUGUEL R$ 1.537,21 - VALOR DA FRANQUIA R$ 1.646,00

Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH** CNPJ / CPF **23.453.830/0005-01**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901
SAO PAULO **SP** CEP **01139000**

DESCRIÇÃO EQUIPAMENTO	NÚMERO SÉRIE	INICIAL	FINAL	PERDAS	QTDE IMPRESSA	VALOR FIXO

Dispensado de Emissão de NF

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A. | **341-7** | **34191.09008 45835.560041 61457.280008 3 11690000318320**

Local de Pagamento					**Vencimento** 10/08/2025
Cedente REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA					**Agência / Código do Cedente** 0046/14572-8
Data do Documento 01/07/2025	**Número do Documento** 452560L1/SR	**Espécie Doc.** DM	**Aceite** N	**Data de Processamento** 01/07/2025	**Nosso Número** 109/004583556
Uso do Banco	**Carteira** 109 / **Moeda** R$	**Quantidade**		**Valor** x	**(=) Valor do Documento** 3.183,20

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 1% AO MES E MULTA DE 2%.
PROTESTAR NO 10º DIA DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH **CNPJ / CPF:** 23.453.830/0005-01
Endereço: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUND - SAO PAULO - SP - 01139000
Sacado / Avalista: **C. Baixa:**

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.337.935/0001-07 I.E: 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 2442-2698 - FAX 2442-2605
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

DEMONSTRATIVO DE LOCALIZAÇÃO
CONTRATO 17780
Emitido em: 01/07/2025
Controle Nº 452560

LOCALIZAÇÃO:

FRANQUIA DE PAGINAS	FRANQUIA DE PAGINAS		INST NACIONAL	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
GX7010	MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COLOR A4 SEM FIO CAN		KNDX18662	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
GX7010	MULTIF GX7010 JATO DE TINTA COLOR 45 PPM BK E 25PPM COLOR A4 SEM FIO CAN		KNDX19278	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
IRC3926I	MULTIFUNCIONAL IRADV C3926I 26 PPM A3 CANON		4MK08063	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
IR1643II	IR1643II 120V BRZ CANON		35C58246	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
IR1643II	IR1643II 120V BRZ CANON		35C58334	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
IR1643II	IR1643II 120V BRZ CANON		35C58965	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		13683	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		15133	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		52599	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		71993	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		88277	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		88282	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP
30006ST	ESTAB CONVERSOR ENTR DUPL SAIDA 110VAC 2000VA		88751	**DEPARTAMENTO**
	CLIENTE			**CNPJ**
	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0005-01
	ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE** / **UF**
	AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO / SP

REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA
CNPJ: 07.337.935/0001-07 I.E: 336.746.672.110
RUA FRANCISCO ANTUNES, - 07040010 - GUARULHOS - SP
FONE 2442-2698 - FAX 2442-2605
EMAIL: contratos@reisoffice.com.br - WEBSITE: www.reisoffice.com.br

DEMONSTRATIVO DE LOCALIZAÇÃO
CONTRATO 17780
Emitido em: 01/07/2025
Controle Nº 452560

LOCALIZAÇÃO:

5634C001AA	GABINETE TIPO W CANON 3226	171795	**DEPARTAMENTO**

CLIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

CNPJ
23.453.830/0005-01

ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**CIDADE**	**UF**
AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUND	01139000	SAO PAULO	SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.935.214
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

CHAVE DE ACESSO
3525 0708 1895 8700 0130 5500 1001 9352 1419 0518 1335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO	135251945458466 14/07/2025 14:00:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH (024154)			23.453.830/0005-01	14/07/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
AV MARQUES DE SAO VICENTE, 576 - CJ 1901	VZA BARRA FUNDA		01139-000	15/07/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
SAO PAULO	SP	(11) 3672-5136		

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 11/08/2025 551,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BASE CALC ICMS ST	VALOR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
346,40	62,35	0,00	0,00	551,84

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESP	VALOR IPI	VALOR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,67	551,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ
OUTROS TERCEIROS	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				37,970	37,970

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
052662	CRISTAL COPO 180ML BRANCO PS C/100 UN	39235000	000	5102	PT	3	4,23	12,69	12,69	2,28	18	4,60
181254	LIMPADOR CASA E PERFUME IL SENSUALIDADE Cód. Barras: 7896040703710	34025000	060	5405	UN	8	10,52	84,16	0,00	0,00		27,61
110894	ESPONJA DUPLA FACE TININDO UN	68053090	060	5405	UN	10	0,58	5,80	0,00	0,00		1,82
052646	GUARDANAPO 18X20 MASTER CHEF CREPADO 1X50 UN Cód. Barras: 7898614340253	48183000	060	5405	PT	7	0,93	6,51	0,00	0,00		2,25
181515	LUSTRA MOVEIS BRAVO 200 ML Cód. Barras: 7894650020074	34052000	000	5102	UN	5	13,96	69,80	69,80	12,56	18	22,54
180088	MULTI-USO VEJA ORIGINAL 500 ML Cód. Barras: 7891035210006	34025000	060	5405	UN	5	5,85	29,25	0,00	0,00		9,60
180846	SABOLEO CREMOSO 450 ML CIF Cód. Barras: 7891150022034	34054000	000	5102	UN	6	20,49	122,94	122,94	22,13	18	39,70
180234	PURIFICADOR GLADE LAVANDA 360 ML Cód. Barras: 7894650013861	33074900	000	5102	UN	8	16,99	135,92	135,92	24,47	18	55,03
052665	CRISTAL COPO APR-15 BRANCO PS C/10 UN Cód. Barras: 7898939720136	39235000	000	5102	PT	5	1,01	5,05	5,05	0,91	18	1,83

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

P.LIQUIDO: 37,970 P.BRUTO: 37,970 CUBAGEM: 0,05487 LOCAL DE ENTREGA: SEDE ADMINISTRATIVA
TELEFONE: (11) 3672-5136
ENT: AV MARQUES DE SAO VICENTE 576 CJ 1901 VZA BARRA FUNDASAO PAULO /SP
PREDIO COMERCIAL - ENTREGAR NO 22ANDAR A/C: RECEPCIONISTA GABRIELA
M** PED ID 396947544 1
PORTADOR: BOLETO-SANTA NUMERO PEDIDO: 518133
VENDEDOR: 0008
SEU PEDIDO: 3969475441
ORC: 099247
COD. CLIENTE: 24154
ICMS C/ SUBST. TRIBUTARIA CFE ART. 2o DO DECR.52804/2008
INFORMAÇÕES ADICIONAIS DE INTERESSE DO FISCO: SUBST. TRIBUT. CONF DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-K
SUBST. TRIBUT. CONF. DECRETO SP 53.511 DE 06/10/2008 - ARTIGO 313-G
Trib aprox R$: 86,82 Federal, 108,84 Estadual e 0,00 Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMERCIO "SP" Xe67eQ

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SIST.DE SERV. RB QUALITY COM.DE EMB.LTDA - SISTEMAS RB

AV MARIO HABERFELD, 555 - ASA 3 - PQ NOVO MUNDO
02145-900 SAO PAULO - SP
(11) 2423-6292

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

1.935.214
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
3525 0708 1895 8700 0130 5500 1001 9352 1419 0518 1335

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO		135251945458466 14/07/2025 14:00:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ**
135.235.539.112		08.189.587/0001-30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	V APROX TRIBUTOS
181401	SABAO EM PO 800 GRS URCA SC Cód. Barras: 7896060401801	34025000	060	5405	PT	1	6,17	6,17	0,00	0,00		2,02
020035	SACO LIXO PRETO 40 C/100 RB 31	39232910	060	5405	PT	5	11,13	55,65	0,00	0,00		22,44
179006	AGUA SANITARIA FUZETTO 5 LITROS Cód. Barras: 7897380300850	28289011	060	5405	GL	2	8,95	17,90	0,00	0,00		5,63

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018018		08/08/2025	551,84

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
SISTEMAS DE SERVICOS R.B. QUALI

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
08.189.587/0001-30

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
033 - BCO SANTANDER BRASIL S A

Código de Barras
03399.05267.02900.000601.93399.201016.7.11700000055184

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
551,84	0,00	0,00	551,84

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65982DC240A4F5516D60

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH

Número: 07/2025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 24/07/2025

Nome do Profissional:	MONICA R. S. BINDI
Departamento / Centro de Custo:	Projetos - 04150101
Finalidade e/ou Itinerario:	pagamento de mensalidade do portal de compras para participar da licitação de São Francisco do Sul

Data de início: 03/06/2025 Data de término: 22/06/2025

Data	Tipo	Documento	Numero Documento	Fornecedor	Valor
24/07/2025				pgto mensalidade portal de compras públicas - processo licitatório de São Francisco do Sul	155,00
				Mônica R. S. Bindi CPF 72179473915 Banco Bradesco Ag. 3539 C/C 13469-4	

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	CCOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Taxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	-
			155,00

Total das Despesas	R$	155,00
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo A Reembolsar	R$	-

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Diretor Administrativo Sede	Presidente

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal
Fone: - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do documento
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal
462944

Dados do Prestador de Serviço

ECUSTOMIZE CONSULT EM SOFTWARE EIRELI - ME

SIA TR 17 RUA 20 LT 90 SALA Nº 201 2
PAVIMENTO - ZONA INDUSTRIAL - GUARA
BRASÍLIA / DF
CEP:71.200-256

ECUSTOMIZE CONSULTORIA EM SOFTWARE S.A
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS
SIA TRECHO 17 RUA 20 LOTE 90 SALA 201 2
PAVIMENTO
CEP 71200-256 - Brasilia - DF
Inscrição Municipal 0749982600140 - CPF/CNPJ 09.397.355/0001-30

Data de Geração da NFS-e
25/07/2025 09:34:10
Data de Competência/Emissão
25/07/2025
Cod. de Autenticidade
33681EC6E
Responsável pela Retenção

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	462071	RPS - Recibo Provisório de Serviços	25/07/2025

Local dos Serviços	Município de Incidência
Brasilia - DF	Brasilia - DF

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social	
23.453.830/0001-70		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	
Endereço	**Número**	**Complemento**	**Bairro**
R DOUTOR CRISTIANO OTONI			CENTRO
CEP	**Cidade / UF**	**Telefone**	**E-mail**
33250-006	Pedro Leopoldo / MG		

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

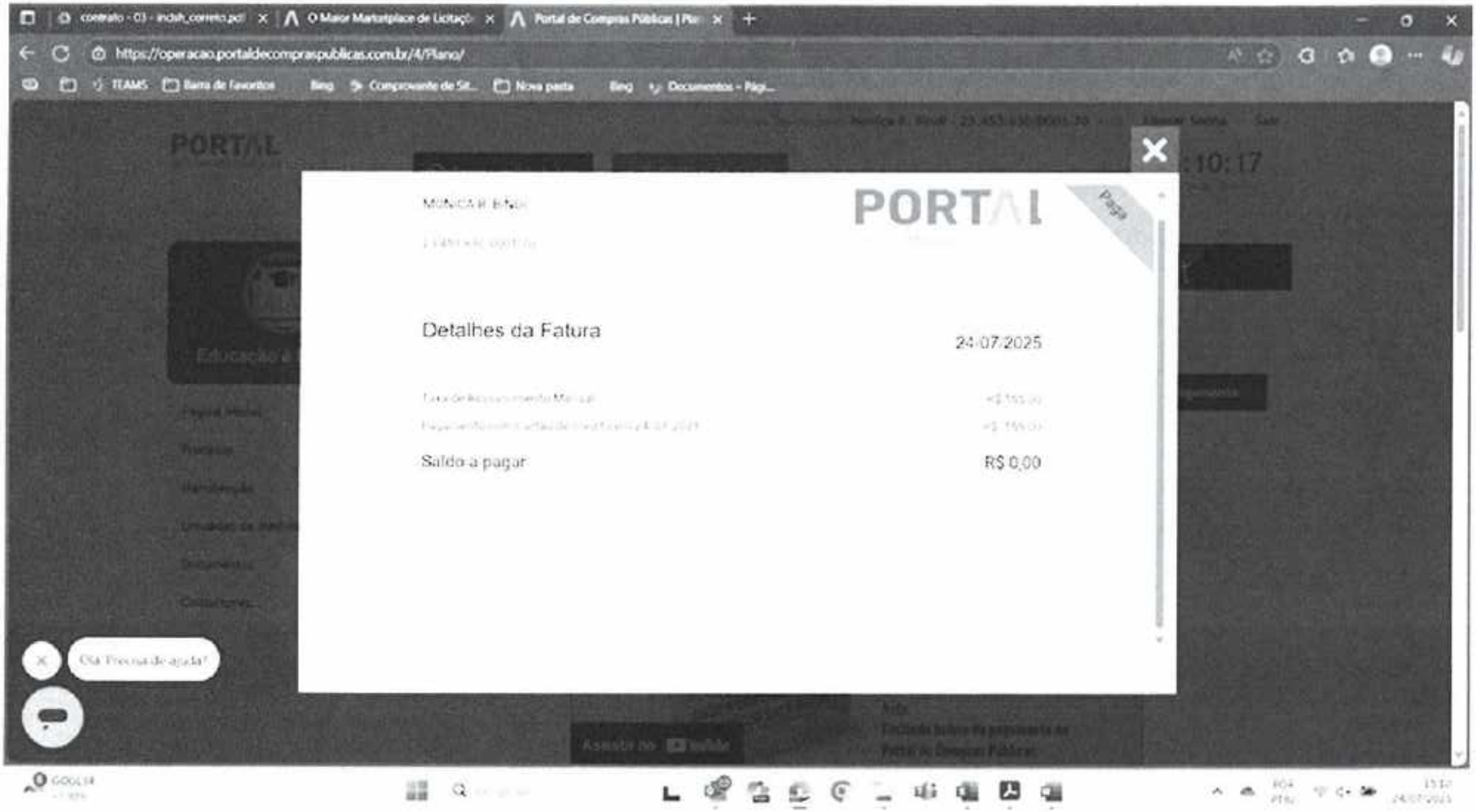
Ressarcimento de custos de utilizacao de recursos de tecnologia da informacao para fornecimento de plataforma para a realizacao de licitacoes. Periodo mensal de uso do Portal de Compras Publicas, boleto IU1118900. - Quantidade: 1.0000 (X) Valor unitário: 155,00 (=) Total: R$ 155,00

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	CNAE
105 - (2%) 1.05 - Licenciamento ou cessao de direito...				**2,0000**	01.05		6202300
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 155,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 155,00		R$ 3,10	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$ 155,00**
Construcao Civil	Cód. Obra:			Art.:			

Informações Complementares

DOC: 2639906-Fantasia: 143149-HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVAL - - Conforme SC Cosit nº 157/2023 e 243/2017, ficam dispensadas as retenções na fonte do licenciamento ou cessão de uso de software sem que o contrato estabeleça a prestação do serviço de programação. -


https://operacao.portaldecompraspublicas.com.br/4/Plano/
PORTAL
Detalhes da Fatura
24/07/2025
Saldo a pagar
R$ 0,00

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018029		08/08/2025	155,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
MONICA RONIZE

CNPJ/CPF
721.794.739-15

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	03539	00000000000000134694	155,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E659878D5B68DF770376D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ / SP

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS Nº: 1805 Série: 1 Emitido em: 05/08/2025

Número NFS-e 1847

Data e Hora da Emissão 05/08/2025 21:17:41

Código de Verificação JBPAEWFLI

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	35.322.738/0001-50	Inscrição Municipal:	136941	Inscrição Estadual:	407734388116
Nome/Razão Social:	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA				
Endereço:	Rua Rua Rangel Pestana 533 Sala 63 , Centro				
Município:	JUNDIAÍ		UF: SP	CEP: 13201-000	
Fone:	(11) 4521-0064	E-mail:			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ / CPF:	23.453.830/0005-01	Inscrição Municipal:		Inscrição Estadual:	
Nome/Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH				
Endereço:	AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE 576 CONJ 1901 VARZEA DA BARRA FUNDA				
Município:	São Paulo		UF: SP	CEP: 01139-000	PAÍS: Brasil
Fone:	(69) 90119-8878	E-mail:	financeiro1.sede@indshsaude.org.br		

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Chatbot (JT Tecnologia) - Mensal

VALOR TOTAL DA NFS-e = R$ 100,00

RETENÇÕES FEDERAIS

	INSS	IRRF	CSLL	COFINS	PIS	Ret. Federais	Outras Retenções
Valor	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

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

Cód. Trib. Municipal: 506

CNAE: 2930103 - FABRICAÇÃO DE CABINES, CARROCERIAS E REBOQUES PARA OUTROS VEÍCULOS AUTOMOTORES, EXCETO CAMINHÕES E ÔNIBUS

Valor Serviço	Desc. Cond.	Desc. Incond.	Deduções	Base de Cálculo	Aliq. ISS (%)	Valor ISS	ISSQN Retido	Valor Liquido	ISS Retido
R$ 100,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 100,00	2,7500	R$ 2,75	R$ 0,00	R$ 100,00	NÃO

TRIBUTAÇÃO DE ISSQN

Competência: 05/08/2025

ISS Retido: NÃO

Optante Simples: SIM

Incentivador Cultural: NÃO

Regime Especial de Tributação:

Natureza da Operação: 1 - Tributação no município

Local de Prestação: JUNDIAÍ / SP

Município de Incidência: JUNDIAÍ / SP

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida através do RPS N° 1805 série 1, emitido em 05/08/25.
- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo tomador dos serviços.
- A autenticidade desta nota poderá ser verificada no site, com utilização do código de verificação.

NFS-e

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Recebi(emos) de MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 35.322.738/0001-50 os serviços constantes na Nota Fiscal de Serviço especificada abaixo:

/ /

Data do Recebimento | Número do RG / CPF | Nome / Assinatura do Recebedor

Número RPS	Série	Emitido em	Número NFS-e	Código de Verificação
1805	1	05/08/2025	1847	JBPAEWFLI

Boleto Pix

R$ 100,00

Quem vai receber:

MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Beneficiário

35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA

Endereço do Beneficiário

AVENIDA CAETANO GORNATI 1101 CASA 235 COND VINTAGE , 13214-661 JUNDIAI - SP

Pagador	Vencimento	Valor do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	15/08/2025	100,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número / Cód. do Documento	Autenticação Mecânica
00019/247523968	00019/112/9039179059-2	

077-9 **07790.00116 12071.743897 03917.905923 6 11740000010000**

Local De Pagamento	Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO	15/08/2025
Beneficiário	**Agência / Código do Beneficiário**
35.322.738/0001-50 - MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	00019/247523968

Data do Documento	N° do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número / Cód. do Documento
05/08/2025	2629	DM	NÃO	05/08/2025	00019/112/9039179059-2

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	Valor do Documento
	112	BRL			100,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

MULTA DE 2% EM 16/08/2025.MORA DE 0,9% A PARTIR DE 16/08/2025.

Data Limite para pagamento: 14/10/2025

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor cobrado

Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE null, 01139-000 SÃO PAULO/SP	CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01
Beneficiário Final	MEU PABX IP COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ/CPF: 35.322.738/0001-50

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE

AV AVENIDA CECI N.960 - BLOCO 2 -
Bairro RAMADA,Barueri - SP
Fone: , CEP: 06460120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 95.365
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0706 0188 9200 0134 5500 1000 0953 6516 0413 5068

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vda merc adq ou rec terceiros	135251[illegible] [illegible]

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
206236385118		06.018.892/0001-34

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANC -	1289	23.453.830/0005-01	15-07-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MARQUES DE SÃO VICENTE N. 576 , CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUNDA	01.139-000	15-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	+55 (11) 3672-5136	SP		12:35:14

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS| Pgto:001 Venc:14/08/2025 Valor:1.069,38

CALCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
132,30	23,81	0,00	0,00	1.069,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.069,38

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				24,2101 Kg	23,5000 Kg

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNITÁRIO	VLR. DESC.	VLR. FRETE	VLR. TOTAL	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
7503	BLOQUEADOR DE ODORES SANITARIOS FRESCOR X 60 ML	33074900	000	5102	UN	7	18,90	0,00	0,00	132,30	132,30	23,81		18,00	
30226267	PAPEL HIG INTERFOLHADO NEVE FD C/ 12.000 FLS	48181000	060	5405	CX	1	249,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00		0,00	
RV620	PAPEL TOALHA BOBINA 6X19X200 - EVOLUTION	48182000	060	5405	FD	4	172,02	0,00	0,00	688,08	0,00	0,00		0,00	

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Nao incidencia do ICMS conforme Lei Estadual Nº 13.989/2010 , Decreto Nº 57.158/2011 , Artigo 1º , Inciso I , Item 1 .	

RECEBEMOS DE JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO | NF-e N 134.734 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

JKC SOLUCOES SOCIEDADE LTDA

AV AVENIDA CECI N.861 - BLOCO 3
Bairro TAMBORE,Barueri - SP
Fone: (11) 4871-4707, CEP:06460-120

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 134.734
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 0717 2213 2500 0105 5500 1000 1347 3410 8614 2776

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Rem bem p/ comodato

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135251222814651 15/07/2025 17:21:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 206617971117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:

CNPJ: 17.221.325/0091-05

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - [illegible] 1289	42.458.830/0005-01	15-07-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
AV MARQUES DE SAO VICENTE N. 576 , CONJ 1901	VARZEA DA BARRA FUNDA	01139-000	15-07-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Sao Paulo	+55 (11) 3672-5136	SP		17:21:32

FATURA/DUPLICATA

A PRAZO - 30 DIAS

CÁLCULO DE IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	1 - Dest/Rem				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CSOSN	UNID	QTDE	VALOR UNIT	VALOR DESC	BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
30193249BR	DISPENSER HIG INTERFOLHADO WINDOWS BR	39259090	041	5908	UN	2	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	
28125824	DISPENSER MOD SAB FOAM MANUAL BCO PTO 400ML	39259090	041	5908	UN	2	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	
28127088	DISPENSER TOALHA BOBINA PLABEL BRETQA JX1	39259090	041	5908	UN	2	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Total aproximado de [illegible]	

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017958		08/08/2025	1.069,38

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MECA SERV COM PROD HIGIEN LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
06.018.892/0001-34

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00050.836329.62346.600000.2.11730000106938

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
1.069,38	0,00	0,00	1.069,38

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598487A7ED86BE21CA5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

RECIBO DO PAGADOR

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00050.836329 62346.600000 2 11730000106938

Beneficiário	CNPJ/CPF	Sacador Avalista	Vencimento:
MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE	06.018.892/0001-34		14/08/2025

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 2 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120

Nosso Número	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Agência/Código Beneficiário
109/00000508-3	109	DM			6326/234660

Data do Documento	Número do Documento	Espécie do	Aceit	Data Processamento	Valor do Documento
15/07/2025	95365 - 1		N	15/07/2025	1.069,38

Autenticação Mecânica

BANCO ITAU S/A | **341-7** | 34191.09008 00050.836329 62346.600000 2 11730000106938

Local do Pagamento:
ATÉ O VENCIMENTO PAGUE PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO PAGUE SOMENTE NO ITAÚ

Vencimento: 14/08/2025

Beneficiári MECA SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS DE CNPJ/CPF: 06.018.892/0001-34
Av AVENIDA CECI,860 BLOCO 2 TAMBORE Barueri - SP 06.460-120

Agência/Código: 6326/234660

Data do Documento	Número do Documento	Esp.Doc.	Aceit	Data Processamento
15/07/2025	95365 - 1	DM	N	15/07/2025

Nosso Número: 109/00000508-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do Documento: 1.069,38

Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto,contate o BENEFICIÁRIO.

APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$ 21,39.
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R$ 0,36 POR DIA DE ATRASO.

(-) Desconto/Abatimento: 0,00
(+) Mora/Multa:
(+) Outros Acréscimos:
(=) Valor Cobrado:

Pagador SEDE ADMINISTRATIVA
AV MARQUES DE SAO VICENTE,576 CONJ 1
01.139-000-Sao Paulo-SP
Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Recebemos de MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA. os produtos e/ou serviços constantes da NFe		NF-e Nº.: 24469 296 Série: 1
Data de Recebimento	**Identificação e assinatura do recebedor**	

MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA.

Rua Jurupari,093
Jardim Oriental - SAO PAULO / SP
CEP: 04348-070

Fone: 1150181900

DANFE

Documento Auxiliar da nota fiscal eletronica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nro. 24469

Série 1

Pág: 1 / 1

Chave de Acesso
3525 0774 4469 4900 0156 5500 1000 0244 6914 2427 0706

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

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	135252076002423 [25/07/2025 10:30:03]

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do Subst. Tribut	CNPJ
114056022117		74.446.949/0001-56

Destinatário / Remetente

Nome / Razão Social			CNPJ/CPF		Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0005-01		25/07/2025
Endereço	**Bairro/Distrito**		**CEP**		**Dt. Saída/Entrada**
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE,576 conjunto 2201/2206	VARZEA DA BARRA FUNDA		01139-000		25/07/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Inscr. Estadual**		**Hora Saída**
Sao Paulo	11946614407	SP			10:28:28

Fatura

Número	Valor	Vencimento
24469/001	360,00	12/08/2025

Número	Valor	Vencimento

Número	Valor	Vencimento

Cálculo de Imposto

Base de Cálculo de ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo de ICMS-ST	Valor do ICMS Substituido		Valor Total dos Produtos
360,00	64,80	0,00	0,00		288,00
Valor do Frete	**Valor do Seguro**	**Desconto**	**Outras Desp.**	**Valor Total IPI**	**Valor Total da Nota**
72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00

Transportador / Volumes

Razão Social		Frete por Conta	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA CORREIOS E TELEGRAFOS		0 - Emitente			55.495.576/0001-69
Endereço		**Município**		**UF**	**Inscrição**
AV. ENGo. ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA , 2.385		Sao Paulo		SP	145707309111
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Número**	**Peso Bruto**	**Peso Líquido**
6,00	UN			0,000	0,000

Dados dos Produtos/Serviços

Cód.Prod	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unid.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Total	Bc. Icms	Vl. Icms	Vl. Ipi	Aliquotas ICMS	Aliquotas IPI
ACR-004	BOBINA TÉRMICA 300 METROS	48099000	000	5102	UN	6,00	48,00	288,00	360,00	64,80	0,00	18,00	0,00

Dados Adicionais

Informações Complementares	Reservado ao FISCO
Em atendimento a Lei de Transparencia Fiscal nr 12.741/12, a carga tributaria aproximada para esta operacao sera de 32,59 % equivalente a RS 93,86 de tributos Federal (RS 0,00), Estadual (RS 51,84) e Municipal (RS 0,00). Fonte: IBPT Pedido(s) Interno(s): 63347 Vendedor: 81 - Thais Olgado	

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017968		08/08/2025	360,00

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MASTER COMERCIAL T S LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
74.446.949/0001-56

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.17897.578583.00158.010009.6.11710000036000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
360,00	0,00	0,00	360,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CA88E3F03EA4C938

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA - Rua Jurupari, 93 / 04348-070 - Jd Oriental São Paulo SP

Master
Controle de Ponto e Acesso

(11) 5018-1900
Consulte-nos

portalmaster.com.br

Levamos até você a nova tecnologia de Registro de Ponto Facial

Adeus às queixas sobre falhas na leitura digital!

SISTEMA DE PONTO WEB
Integrado

Permite assinatura digital do cartão ponto

- Reconhecimento Facial Vivo sem contato físico.
- Integrado com aplicativo de celular e sistema web.
- Aplicações:
  - Registro de Ponto Homologado na Portaria 671.
  - Controle de Acesso / Pessoas / Veículos / Condomínios.

BENEFICIÁRIO MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA. - CNPJ: 74.446.949/0001-56
Rua Jurupari,93,04348-070 ,Jardim Oriental,SÃO PAULO-SP

RECIBO DE PAGADOR

Nome do Cliente	Data de Vencimento	Valor Cobrado
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	12/08/2025	360,00

Agência / Código do Beneficiário	Nosso Número	Autenticação Mecânica
8580 / 01580-1	109/00178975-7	

Itaú **BANCO ITAÚ SA** | Banco 341-7 | 34191.09008 17897.578583 00158.010009 6 11710000036000

Local de Pagamento	Vencimento
Até o Vencimento Preferencialmente no Itaú. Após Vencimento Somente no Itaú	12/08/2025
Beneficiário MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA. - CNPJ: 74.446.949/0001-56 Rua Jurupari,93,04348-070 ,Jardim Oriental,SÃO PAULO-SP	Agência / Código do Beneficiário: 8580 / 01580-1

Data Documento	Nº do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
25/07/2025	24469/01	DM	S	25/07/2025	109/00178975-7

Uso do banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento
	109	R$		X	360,00

Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário).
Juros em mora de R$0,36 ao dia
Ref. NF:24469/1
Não aceitamos depósito bancário - Após 7 dias do vencimento sujeito à cartório
- Sr. Caixa não conceder desconto no boleto

(+) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Unidade Beneficiário
MASTER COMERCIAL DE TECNOLOGIAS E SISTEMAS LTDA.

Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH 23.453.830/0005-01
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 576 conjunto 2201/2206 VARZEA DA BARRA FUNDA-Sao Paulo SP
CEP: 01139-000

Código de Baixa

Autenticação Mecânica **FICHA DE COMPENSAÇÃO**

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Número: 017/2025

Data: 29/07/2025

Nome do Profissional:	JESSICA DORNELAS GALDINO
Departamento / Centro de Custo:	ASSISTENTE DE DIRETORIA
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas decorrentes de minha ida a enel para resolver as novas instalações

Data de início: 29/07/2025 **Data de término:** 29/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
29/07/2025	DIV	Recibo		UBER	R$ 17,71

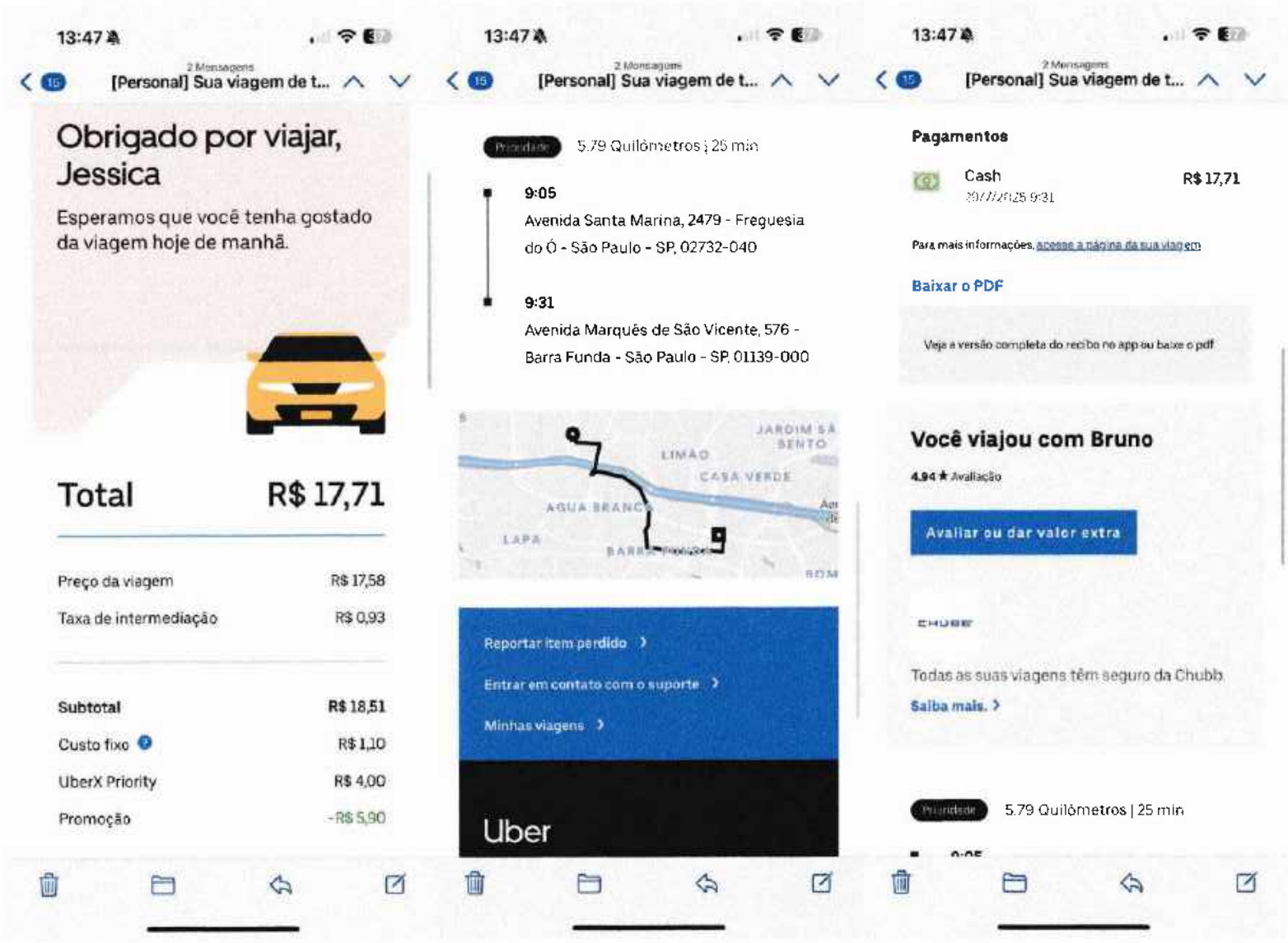
Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ -
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total **Combustível**	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	R$ -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total **Xerox**	R$ -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ 17,71
	DIV	Sub-total **Diversos**	

PIX: 453.235.708-06

Total das Despesas	R$ 17,71
Adiantamento Recebido	
Saldo À Reembolsar	R$ 17,71

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Jessica D Galdino	Francisco Mingrone Diretor de Suprimentos INDSH	


13:47
2 Mensagens
[Personal] Sua viagem de t...
Obrigado por viajar, Jessica
Esperamos que você tenha gostado da viagem hoje de manhã.
Total
R$ 17,71
Preço da viagem
R$ 17,58
Taxa de intermediação
R$ 0,93
Subtotal
R$ 18,51
Custo fixo
R$ 1,10
UberX Priority
R$ 4,00
Promoção
-R$ 5,90
Prioridade
5.79 Quilômetros | 25 min
9:05
Avenida Santa Marina, 2479 - Freguesia do Ó - São Paulo - SP, 02732-040
9:31
Avenida Marquês de São Vicente, 576 - Barra Funda - São Paulo - SP, 01139-000
JARDIM SÃO BENTO
LIMÃO
CASA VERDE
ÁGUA BRANCA
LAPA
Reportar item perdido
Entrar em contato com o suporte
Minhas viagens
Uber
Pagamentos
Cash
R$ 17,71
Para mais informações, acesse a página da sua viagem
Baixar o PDF
Veja a versão completa do recibo no app ou baixe o pdf
Você viajou com Bruno
4.94 ★ Avaliação
Avaliar ou dar valor extra
CHUBB
Todas as suas viagens têm seguro da Chubb
Saiba mais.
Prioridade
5.79 Quilômetros | 25 min

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018024		08/08/2025	17,17

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido

JESSICA DORNELAS GALDINO

CNPJ/CPF
453.235.708-06

Conta Creditada

Banco 0033
Agência 0656
Conta 00000000000010342724

Número do Documento

900018024
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço

Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária

F1E65984F30BE11CB840FC5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO A VIDA

Número: 001/2025

Data: 08/07/2025

Nome do Profissional:	JOSÉ LUZ NETO
Departamento / Centro de Custo:	DIRETOR OPERACIONAL
Finalidade e/ou Itinerário:	Despesas decorrentes do almoço em Manaus com os colaboradores do INDSH.

Data de início: 20/06/2026 **Data de término:** 20/06/2026

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
20/06/2026	ALI	Cupom Fiscal	387408	PEIXARIA MORADA DO PEIXE	R$ 622,90

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	R$ 622,90
	COD	Sub-total **Condução**	R$ -
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	R$ -
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	R$ -
	COR	Sub-total **Correio**	R$ -
	COM	Sub-total **Combustível**	R$ -
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	R$ -
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	R$ -
	EST	Sub-total **Estacionamento**	R$ -
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	R$ -
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	R$ -
	TAX	Sub-total **Táxi**	R$ -
	XER	Sub-total **Xerox**	R$ -
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	R$ -
	DIV	Sub-total **Diversos**	R$ -

PIX: 623.807.103-68

Total das Despesas	R$ 622,90
Adiantamento Recebido	
Saldo A Reembolsar	R$ -

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:

Peixaria Morada Do Peixe
R A Pontes Ltda
Av Cravina Dos Poetas 3
Planalto - Manaus - AM
CNPJ: 23.606.880/0001-40
IE: 052955552 IM:
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica
Não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Código	Descrição	Qtd	Un	Vl.Un	Vl.Tot
65	CMB1 TUCUNARE FRITO 2P	1	UN	64,99	64,99
36	FAROFA DE BANANA	2	UN	36,99	73,98
32	BATATA FRITA	2	UN	30,99	61,98
51	CMB4 TAMBA ASSADO M	2	UN	139,99	279,98
806	CARNE DE SOL 1 P	1	UN	59,99	59,99
63	CMB11 PACU FRITO 1P	1	UN	40,99	40,99
28	MARACUJA JARRA	1	UN	40,99	40,99

Total bruto dos itens	622,90
Acrescimo R$	62,29
TOTAL R$	**685,19**
Dinheiro	700,00
Troco R$	14,81

PQPS1D77HDSAAAMNAD54A462724D839895C2B

No.venda: 76 - mesa 24

Trib aprox R$: 0,00 Fed, 0,00 Est
Fonte:

Consulte pela Chave de Acesso em

http://sistemas.sefaz.am.gov.br/nfceweb/consultarNFC
1325 8623 6068 8000 0148 6588 1080 3874 0810 9342 1284

CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e nº 387408 Serie 1
Prot.aut. 113 2532544587 49
Emissão: 20/06/25 14:07:12
Autoriz: 20/06/25 14:07:12
Via consumidor

NCR Colibri

COLLORMAQ INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS E BOBINAS LTDA
CNPJ 05.828.382/0001-60 - Papel Termico KT48FP20 48g - Contem 40 metros
COMIDA REGIONAL
PEIXARIA
MORADA DO
PEIXE
3654-9650
99135-1417
O melhor da Cozinha Amazônica!
Os dados impressos têm vida útil de 5 anos. Para isso, evite contato direto com plásticos, líquidos, produtos químicos, exposição ao calor, umidade, luz solar e temperaturas.

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018022		08/08/2025	622,90

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSE BATISTA NETO

CNPJ/CPF
623.807.103-68

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0001/00000000	01527	00000000000000623490	622,90

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598403737CFF74A24C5

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DE MOGI DAS CRUZES

08780-900 - AV VER NARCISO YAGUE GUIMARAES - CENTRO CIVICO - MOGI DAS CRUZES - SP

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número RPS:	Número Nota	Data Emissão:	Chave:
	1	29/07/2025	JOAN-ZXQL

39.705.619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

08795-070 - RUA RUA DESIDERIO JORGE, 1333 - VILA NATAL
MOGI DAS CRUZES - SP - CEP: 08795-070
CNPJ/CPF:39.705.619/0001-37 Inscr. Estadual/RG:
Email: OLDESS@GMAIL.COM
Telefone: (11) 46741601 CCM 158005 Inscr. Munícipal: 158.005-7

Local do Serviço: 1 - SERVIÇO PRESTADO NO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES CNAE: 5912-0/99
Natureza Operação: Prestação de Serviços Competência: 07/2025
Atividade: 13.03 - Fotografia e cinematografia, inclusive revelação, ampliação, cópia, reprodução, trucagem e congêneres.

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇO

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Sub.Não
MARQUES DE SAO VICENTE , 576 - VARZEA DA BARRA FUNDA
São Paulo - SP - CEP: 01139000
CNPJ/CPF: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal:
E-mail: Telefone:

Dados do Intermediário

CNPJ/CPF: Inscrição Estadual/RG:
Inscrição Municipal: - - - - CEP:

Qtd	Un	Discriminação dos Serviços	Valor	Valor Total
1		Serviços: Prestação de serviços de audiovisual e produção de conteúdos de marketing, incluindo produção de roteiros e planejamentos para a empresa Instituto Nacional de desenvolvimento humano (INDSH)	6.000,00	6.000,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

Observação:

Total dos Servi??os		6.000,00
Total de Deduções		0,00
ISS SEM RETENÇÃO	2,01 %	120,60
Desc. Incondicionado		0,00
Desc. Condicionado		0,00

Total da Nota	RETENÇÕES							Total Liquido
	ISS	IRRF	PIS	COFINS	CSLL	INSS	OUTROS	
6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00

A validação dessa nota pode ser realizada no endereço: www.mogidascruzes.sp.gov.br

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Crédito ao Favorecido

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017994		08/08/2025	6.000,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Conta Débito
0389 / 000130035194

Favorecido
39705619 RAFAEL DA SILVA OLIVEIRA MELO

CNPJ/CPF
39.705.619/0001-37

Conta Creditada

Banco	0033
Agência	0087
Conta	00000000000130121452

Número do Documento
900017994
Pagamento a Fornecedores

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598CC737774EE2CD5C6

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número: 102025

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 02/07/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição

Data de início: 02/07/2025 Data de término: 02/07/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
02/07/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	45,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	45,00

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Total das Despesas	R$	45,00
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	R$	45,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Josué Henrique S. Martins RH-SEDE INDSH		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Marcelo Silva de Andrade Diretor de Administração

309

- RESTAURANTE CHARNE DA BARRA FUNDA LT
.208.177/0001-09 LANCHONETE E RESTAURANTE
CHARNE DA BARRA FUNDA LT
.AVDA MARQUES DE SAO VICENTE, 425 LOJA 4 VARZEA DA
BARRA FUNDA SAO PAULO-SP 01139-001
Fone:(11)0000-0000 I.E.:141.043.415.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO			1 UN X 45,00	45,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 45.00

FORMA DE PAGAMENTO VALOR PAGO R$

Dinheiro 45,00

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0725 2061 7700 0109 6500 1000 0011 3215 7271 9322
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001132 Serie 001 02/07/2025 13:08:37
Protocolo de Autorizacao: 135251205775012
Data de Autorizacao 02/07/2025 13:07:44

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$
17,29
| 11948562706

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018025		08/08/2025	45,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	45,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65986C0C3F67F30309FD

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 112025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 17/07/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição

Data de início: 14/07/2025 Data de término: 16/07/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
14/07/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	81,00
15/07/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	157,00
16/07/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	93,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total Alimentação	-
	COD	Sub-total Condução	-
	HOT	Sub-total Diária Hotel	-
	MESC	Sub-total Material Escritório	-
	COR	Sub-total Correio	-
	COM	Sub-total Combustível	-
	MATL	Sub-total Material Limpeza	-
	COOZ	Sub-total Copa e Cozinha	-
	EST	Sub-total Estacionamento	-
	PAS	Sub-total Passagem Aérea	-
	BUS	Sub-total Passagem Ônibus	-
	TAX	Sub-total Táxi	-
	XER	Sub-total Xerox	-
	MANUT	Sub-total Manutenção	-
	DIV	Sub-total Diversos	331,00

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Total das Despesas	R$ 331,00
Adiantamento Recebido	
Saldo A Reembolsar	R$ 331,00

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Marcelo Silva de Andrade Diretor de Administração

RESTAURANTE ARENA DO ESPETO LTDA
CNPJ 30421254000185 IE 128190961116
RUA DO BOSQUE, 1595 Não Informado, BARRA FUNDA SAO PAULO/SP

Extrato Nº 7895 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01 1 REFEICAO UNID 81,00 9,07	81,00
Total bruto dos itens	81,00
Total de desconto sobre itens	0,00
Total de acréscimo sobre itens	0,00
Total R$	**81,00**
Cartão de Crédito	81,00
Troco R$	0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme lei Fed. 12.741/2012)	9,07

3525 0730 4713 5400 0185 5980 1089 1170 0769 5765 0090

Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No. Serie do SAT 108981117
14/07/2025 12:57:08

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "Receita no Nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

* valor aprox. dos tributos do item

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

Emitido por Dabscaixa

RESTAURANTE ARENA DO ESPETO LTDA
CNPJ 30471354000185 IE 114701611116
RUA DO BOSQUE , 1095 Sem Informação, BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP

Extrato Nº 7903 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01 1 REFEICAO 1 UNID 157,20 17,60	157,20
Total bruto dos itens	157,20
Total de desconto sobre itens	0,00
Total de acréscimo sobre itens	0,00
Total R$	**157,20**
Cartão de Crédito	157,20
Troco R$	0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	17,60

3525 0230 4713 5400 0185 5980 1080 4150 0298 3630 0460

Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No. Serie do SAT 080117
15/05/2025 12:57:29

Consulte o QR code pelo Aplicativo "De olho na nota" disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos Tributos deste item

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

Emitido por Dedicação

LANCHONETE E RESTAURANTE CHARME DA BARRA FUNDA LT
CNPJ: 25.208.177/0001-09 LANCHONETE E RESTAURANTE
CHARME DA BARRA FUNDA LT
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 425 LOJA 4 VARZEA DA
BARRA FUNDA SAO PAULO-SP 01139-001
Fone:(11)0000-0000 I.E.:141.043.415.117

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO			1 UN X 93,00	93,00

Qtde. total de itens 001

Valor total R$ 93,00

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	93,00

Consulta pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0725 2081 7700 0109 6500 1000 0011 6919 9041 3140
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001169 Serie 001 16/07/2025 12:50:55
Protocolo de Autorizacao: 135251352593198
Data de Autorizacao 16/07/2025 12:52:03

Tributos Totais Incidentes(Lei Federal 12.741/12): R$
35,74
I 11948562706

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018026		08/08/2025	331,00

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	331,00

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598711B8B7D6D278631

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Número: 122025

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 17/07/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição.

Data de Início: 17/07/2025 Data de término: 17/07/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
17/07/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	43,90

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	43,90
	DIV	Sub-total **Diversos**	43,90

Total das Despesas	R$	43,90
Adiantamento Recebido		
Saldo À Reembolsar	R$	43,90

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor de Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Josué Henrique [illegible] RH-SEDE INDSH		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Marcelo Silva de Andrade Diretor de Administração

RESTAURANTE ARENA DO ESPETO LTDA
CNPJ 30.472.154/0001-85 IE 143/01901116
RUA DO BOSQUE, 1095 Sem Informação, BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP

Extrato Nº 7925 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN|VL UN R$\|(VL TR R$)*|VL ITEM R$	
01 1 REFEICAO 1 UNID 43,90 0,91	43,90
Total bruto dos itens	43,90
Total de desconto sobre itens	0,00
Total de acréscimo sobre itens	0,00
Total R$	**43,90**
Pagamento instantâneo (PIX)	43,90
Troco R$	0,00
Valor aproximado dos tributos deste cupom (conforme Lei Fed. 12.741/2012)	4,91

3525 0730 4721 5400 0185 5980 0800 4170 0790 5439 6458

Consumidor
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO
No. Serie do SAT 000417
14/07/2025 12:44:03

Consulte o QR Code pelo Aplicativo "De olho na nota", disponível na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

Valor aprox. dos tributos do item

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

Emitido por Datacaixa

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018027		08/08/2025	43,90

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	43,90

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598210CBBCC62D108B2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 132025

RELATÓRIO DE DESPESAS - REEMBOLSOS DIVERSOS

Data: 22/07/2025

Nome do Profissional:	Josué Henrique dos Santos Martins
Departamento / Centro de Custo:	01033110 - RH - RECURSOS HUMANOS
Finalidade e/ou Itinerário:	Refeição.

Data de início: 22/07/2025 Data de término: 22/07/2025

Data		Documento	Número Documento	Fornecedor	Valor
17/07/2025	DIV	Outros	0	Costelão da Barra Funda	75,43

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	-
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	75,43

Banco Inter - 077
CPF: 429.082.478-10
Conta: 30283610-1
Agência: 0001
Chave Pix: 11 94937-8412

Total das Despesas	R$	75,43
Adiantamento Recebido		
Saldo A Reembolsar	R$	75,43

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Josue Henrique S. Martins RH SEDE INDSH		INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Marcelo Silva de Andrade Diretor de Administração

RESTAURANTE ARCHA DO ESPETO LTDA
CNPJ [illegible]
RUA Do [illegible], [illegible] - Cabaceiras, BARRA
[illegible] - [illegible]

Extrato Nº 7955 do CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

[illegible]	[QTD][UN]	UN R$	[VL TR R$]	[VL ITEM R$
[illegible]	[illegible]	[illegible]		75,43

Total Itens	75,43
Total de descontos	0,00
Total de acréscimos	0,00
Total R$	**75,43**
Cartão de	75,43
Troco R$	0,00
Valor aproximado dos tributos	8,45

(conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 07 30 [illegible] 5900 0105 5000 1001 [illegible] 5704 5870

Consumidor
[illegible]
[illegible] do SAT [illegible]
[illegible]

[illegible] Aplicativo
[illegible] disponível no
[illegible] Play Store
(Android)

[illegible]

OBRIGADO E VOLTE SEMPRE !

Emitido por [illegible]

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018028		08/08/2025	75,43

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JOSUE HENRIQUE DOS SANTOS

CNPJ/CPF
429.082.478-10

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0077/00416968	00001	000000000302836101	75,43

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B5F12860271F8105

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Número: 006

RELATÓRIO DE DESPESAS

Data: 29/07/2025

Nome do Profissional:	JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE
Departamento / Centro de Custo:	COMPRAS/SUPRIMENTOS
Finalidade e/ou Itinerário:	DESPESAS SEDE

Data de início: 13/06/2025 Data de término: 29/07/2025

Data	Tipo	Documento	Número Documento	Fornecedor / Trajeto	Valor
13/06/2025	DIV	Nota Fiscal	843	FOTO CAFÉ COM O PRESIDENTE	6,00
17/06/2025	ALI	Cupom Fiscal	77978	LANCHONETE RESTAURANTE CHARME DA BARRA FUNDA	58,76
19/07/2025	DIV	Nota Fiscal	845	FOTO CAFÉ COM O PRESIDENTE	6,00
24/06/2025	DIV	Nota Fiscal	4560	BORRACHA DE CARIMBO	20,00
27/06/2025	DIV	Cupom Fiscal	8263	PLÁSTICO BOLHA ROLO C/100MTS	129,90
28/06/2025	DIV	Nota Fiscal	844	FOTO CAFÉ COM O PRESIDENTE	6,00

Sub-totais			
	ALI	Sub-total **Alimentação**	58,76
	COD	Sub-total **Condução**	-
	HOT	Sub-total **Diária Hotel**	-
	MESC	Sub-total **Material Escritório**	-
	COR	Sub-total **Correio**	-
	COM	Sub-total **Combustível**	-
	MATL	Sub-total **Material Limpeza**	-
	CCOZ	Sub-total **Copa e Cozinha**	-
	EST	Sub-total **Estacionamento**	-
	PAS	Sub-total **Passagem Aérea**	-
	BUS	Sub-total **Passagem Ônibus**	-
	TAX	Sub-total **Táxi**	-
	XER	Sub-total **Xerox**	-
	MANUT	Sub-total **Manutenção**	-
	DIV	Sub-total **Diversos**	167,90

Dados para PIX: 11962852657

Total das Despesas	R$	226,66
Adiantamento Recebido	R$	-
Saldo À Reembolsar	R$	226,66

Assinaturas / Aprovação:

Profissional:	Superintendente/Diretor da Área:	Presidente/Diretor Financeiro:
Julieta Andrade Gerente de Compras/ Suprimentos INDSH	Francisco Mingrone Diretor de Suprimentos INDSH	

MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

NFS-e	843
Código de Verificação	5OOETNHPE
Emissão da NFS-e	13/06/2025 10:33
NFS-e Substituída	

RPS	Série RPS	Tipo RPS

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.414.820/0001-18 Inscrição 32856
Nome/Razão Social: FERNANDO DE SOUZA FOTO E ÓTICA LTDA
Endereço ITIRAPINA Número: 1225
Complemento: Bairro: CIDADE LUIZA
CEP: 13214-101 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: financeiro@fotohortolandia.com.br Telefone: (11)4582-5552

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: insento NIF:
Nome/Razão Social: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano
Endereço: Avenida Avenida Marquês de São Vicente Número: 576
Complemento: comercio Bairro: Funda - SP
CEP: 01139-000 Município: VARZEA PAULISTA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone: (11)3672-5136

Atividade Econômica

13.03.03 / 805 - ESTÚDIO FOTOGR/CINEMAT/OUTROS EVENTOS

Discriminação do Serviço

1 foto 10x15 fosco
Valor unitário de R$ 6,00
Total gerado R$ 6,00

Tributos Federais (R$)

PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Valor Aproximado dos Tributos (%)

Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços

Código da Obra	
Código A.R.T.	
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não
Incentivador Fiscal	
Competência	06/2025
Município Prestação	JUNDIAI - SP
Município Incidência	JUNDIAI - SP
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não

Detalhamento de Valores (R$)

Valor do Serviço	6,00
Desconto Incondicionado	0,00
Desconto Condicionado	0,00
Retenções Federais	0,00
Outras Retenções	0,00
Deduções Previstas em Lei	0,00
Base de Cálculo	6,00
Alíquota	4,00
ISSQN	0,00
Valor Líquido	6,00

Outras Informações

LANCHONETE E RESTAURANTE CHARME DA BARRA FUNDA LT
CNPJ: 25.208.177/0001-09 LANCHONETE E RESTAURANTE
CHARME DA BARRA FUNDA LT
AVENIDA MARQUES DE SAO VICENTE, 425 LOJA 4 VARZEA DA
BARRA FUNDA SAO PAULO-SP 01139-001
Fone:(11)0000-0000 I.E.:141.043.415.117
Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor
Eletronica

#	Codigo	Descricao	Qtde	Un	Valor unit.	Valor total
001	1	REFEICAO			1 UN X 58,76	58,76

Qtde. total de itens 001
Valor total R$ 58,76

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR PAGO R$
Dinheiro	58,76

Consulte pela Chave de Acesso em
https://www.nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
3525 0725 2081 7700 0109 6500 1000 0011 9012 8859 5030
CONSUMIDOR NAO IDENTIFICADO

NFC-e n 000001190 Serie 001 16/07/2025 12:51:41
Protocolo de Autorizacao: 135251352604170
Data de Autorizacao 16/07/2025 12:52:49

KUCHOS DISTRIBUIDORA DE PROD. ALIMENT. LTDA
RUA QUIRINO DOS SANTOS, 122 - CEP 01141-020
BARRA FUNDA - SAO PAULO/SP - (11) 3392-6664
CNPJ 66.825.670/0001-55 IE: 113.347.158.112

Extrato No. 077978
CUPOM FISCAL ELETRONICO - SAT

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01

ITEM	CODIGO	DESCRICAO	QTD.	UN.	VL UNITARIO (R$)	ST	VL ITEM (R$)
01	07899077921171	BRINK BALAO SORT.T9 25U	1	UN	x 14,69	T11	14,69
02	07899077921171	BRINK BALAO SORT.T9 25U	1	UN	x 14,69	T11	14,69
03	07899077921171	BRINK BALAO SORT.T9 25U	1	UN	x 14,69	T11	14,69
04	07899077921171	BRINK BALAO SORT.T9 25U	1	UN	x 14,69	T11	14,69

TOTAL R$ 58,76
01 Cartao Credito 58,76

No.Serie do SAT 001432704
17/06/2025 13:17:35
3525 0666 8256 7000 0155 5900 1432 7040 7797 8307 4177

Consulte o QR Code pelo aplicativo "De olho na nota"
disponivel na AppStore (Apple) e Play Store (Android)

*Valor aprox. dos tributos do item

Referente ao cupon 865452, PDV 046
Trib.Aprox R$ Fed: 2,44 Est: 0,00 Mun: 0,00
Fonte: IBPT
CIELO-VISA CREDITO
449325******0233
PDV=41260751 DOC=000540 AUT=173168
VALOR: R$ 58,76 (SiTef)
Ii:1 Cx:46 Ecf:46 Oper(a):13- ADRIANY

Scanned with CamScanner

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 845 Código de Verificação 8ZFWVY7K1 Emissão da NFS-e 19/07/2025 10:55	
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída	

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.414.820/0001-18 Inscrição 32856
Nome/Razão Social: FERNANDO DE SOUZA FOTO E ÓTICA LTDA
Endereço ITIRAPINA Número: 1225
Complemento: Bairro: CIDADE LUIZA
CEP: 13214-101 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: financeiro@fotohortolandia.com.br Telefone: (11)4582-5552

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: Insento NIF:
Nome/Razão Social: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano
Endereço: Avenida Avenida Marquês de São Vicente Número: 576
Complemento: comercio Bairro: Funda - SP
CEP: 01139-000 Município: VARZEA PAULISTA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone: (11)3672-5136

Atividade Econômica

13.03.03 / 805 - ESTÚDIO FOTOGR/CINEMAT/OUTROS EVENTOS

Discriminação do Serviço

1 foto 10x15 fosco
Valor unitário de R$ 6,00
Total geral R$ 6,00

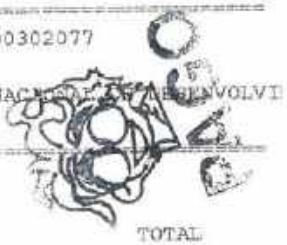
Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	6,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	07/2025	Base de Cálculo	6,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	4,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	6,00

Outras Informações

19/07/2025 Foto Otica Hortolandia
11:01:59 Rua Itirapina, 1.225
WHATSAPP: (11)96495-3441(FOTO)
(11)99655-7907(OTICA)
INSTAGRAN: FOTOOTICAHORTOLANDIA

Orcamento 1a Via 0000302077
Vendedor:00064
Cliente :INSTITUTO NAC[illegible]VOLVI
ENTO S



PRODUTO	QTD.	VR. UNI.	TOTAL
FOTO 10X15 DIGITAL FOSCO	1	R$ 6,00	R$ 6,00

Desconto : 0,00%
SubTotal : R$ 6,00
Total : R$ 6,00

Bitbyte Informatica (11)4038-8444

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20250624u12398963000174

Número da Nota	00004560
Data e Hora de Emissão	24/06/2025 13:18:41
Código de Verificação	9JUQ-KP1W

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **12.398.963/0001-74** Inscrição Municipal: **4.121.929-5**

Nome/Razão Social: **DRIPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME**

Endereço: **AV QUIRINO DOS SANTOS 00268, LOJA 2 - BARRA FUNDA - CEP: 01139-001**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

CPF/CNPJ: **23.453.830/0005-01** Inscrição Municipal: **4.302.967-5**

Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 576, CONJ 1901 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**

Município: **São Paulo** UF: **SP** E-mail: **financeiro.sede@indshsaude.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Referente prestação de serviços de confecção de borracha para carimbo.

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 20,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06817 - Reprografia, microfilmagem e digitalização.

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

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005. (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional.

EXIJA O DOCUMENTO FISCAL COMPROVANTE DE...

cielo

27/06/25 • 0° 24
VIA CLIENTE

DRIPEL PAPELARIA E IN
CNPJ: 12.398.963/0001-74
SAO PAULO SP

CREDITO A VISTA R$ 129,90

**********0829 VISA
DOC: 883129 POS: 01875147

www.cielo.com.br

DRIPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA
RUA QUIRINO DOS SANTOS, 268 - LOJA 2
BARRA FUNDA - SAO PAULO - 01141-020
CNPJ:12398963000174 IE:147404934114

EXTRATO Nº 009263 do CUPOM FISCAL ELETRÔNICO - SAT

#|COD|DESC|QTD|UN| VL UN R$|(VLTR R$)*| VL ITEM R$

001 001015 PLASTICO BOLHA ROLO C/100 MTS
1 UN X 129,90 129,90

TOTAL R$ **129,90**

Cartão de Crédito 129,90

ICMS a ser recolhido conforme LC 123/2006 - Simples
06.07.05.04-Comete crime quem sonega

OBSERVAÇÕES DO CONTRIBUINTE
Valor aprox. tributos: Federal R$ 12,99 (10,0(
Estadual R$ 23,38 (18,00%), Municipal R$ 0,00
(0,00%). Fonte: IBPT

Valor aproximado dos Tributos deste Cupom 36,37
(Conforme Lei Fed. 12.741/2012)

3525 0612 3989 6300 0174 5900 0598 3130 0826 3990 8122

Consumidor
23.453.630/0005-01
Nº Série SAT 000.598.313
27/06/2025 - 09:23:32

Consulte o QRCode pelo aplicativo "De olho na nota", disponível na Appstore (Apple) e Playstore (Android)
*Valor Aproximado dos Tributos dos Itens

	MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e		NFS-e 844 Código de Verificação SJNJYO9RE Emissão da NFS-e 28/06/2025 09:37
RPS	Série RPS	Tipo RPS	NFS-e Substituída

Prestador de Serviço

CPF/CNPJ: 03.414.820/0001-18 Inscrição 32856
Nome/Razão Social: FERNANDO DE SOUZA FOTO E ÓTICA LTDA
Endereço ITIRAPINA Número: 1225
Complemento: Bairro: CIDADE LUIZA
CEP: 13214-101 Município: JUNDIAI UF: SP País: Brasil
E-mail: financeiro@fotohortolandia.com.br Telefone: (11)4582-5552

Tomador de Serviço

CPF/CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscrição Municipal: Insento NIF:
Nome/Razão Social: Instituto nacional de desenvolvimento social e humano
Endereço: Avenida Avenida Marquês de São Vicente Número: 576
Complemento: comercio Bairro: Funda - SP
CEP: 01139-000 Município: VARZEA PAULISTA UF: SP País: Brasil
E-mail: Telefone: (11)3672-5136

Atividade Econômica

13.03.03 / 805 - ESTÚDIO FOTOGR/CINEMAT/OUTROS EVENTOS

Discriminação do Serviço

1 foto 10x15 fosco
Valor unitário de R$ 6,00
Total geral R$ 6,00

Tributos Federais (R$)					Valor Aproximado dos Tributos (%)			
PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL	Federal	Estadual	Municipal	Fonte
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	

Identificação Prestação de Serviços		Detalhamento de Valores (R$)	
Código da Obra		Valor do Serviço	6,00
Código A.R.T.		Desconto Incondicionado	0,00
Exigibilidade ISSQN	1-Exigível	Desconto Condicionado	0,00
Regime Especial de Tributação	0-Nenhum	Retenções Federais	0,00
Simples Nacional	(X) Sim ( ) Não	Outras Retenções	0,00
Incentivador Fiscal		Deduções Previstas em Lei	0,00
Competência	06/2025	Base de Cálculo	6,00
Município Prestação	JUNDIAI - SP	Alíquota	4,00
Município Incidência	JUNDIAI - SP	ISSQN	0,00
ISSQN a Reter	( ) Sim (X) Não	Valor Líquido	6,00

Outras Informações

28/06/2025 Foto Otica Hortolandia
09:53:59 Rua Itirapina, 1.225
WHATSAPP: (11)96495-3441(FOTO)
(11)99655-7907(OTICA)
INSTAGRAN: FOTOOTICAHORTOLANDIA

Orcamento 1a Via 0000301589
Vendedor:00052
Cliente :julieta

PRODUTO	QTD.	VR. UNI.	TOTAL
FOTO 10X15 DIGITAL FOSCO	1	R$ 6,00	

onto : 0,00%
tal : R$ 6,00
: R$ 6,00

PAGO

e Informatica (11)4038-8484

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Emissão DOC/TED

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900018030		08/08/2025	226,66

Dados do Remetente

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Destinatário

Nome
JULIETA SARAH CARDOSO SAMPAIO DE ANDRADE

CNPJ/CPF
445.992.932-53

Tipo Conta
Conta Corrente

Banco/ISPB	Agência	Conta Corrente	Valor Pago
0237/60746948	02300	00000000000000061190	226,66

Finalidade
Crédito em Conta

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E65981A978EDF16496F73

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada		Devolução	Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	JOSE LUZ NETO		ADT	24/06/2025	PNMSGA				16/07/2025 - 18/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152841	00038433	1.802,23 [R$]	1,000000	1.802,23	0,00		285,74		0,00	0,00	0,00	2.087,97
PNMSGA-24062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A								JESSICA			

Classe do Voo:

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				1.802,23	0,00		285,74		0,00	0,00	0,00	2.087,97

Fornecedor: BOURBON PONTA GROSSA CONVENTION HOTEL C.N.P.J.:

	LUCIANI APARECIDA FERREIRA			14/07/2025	VC00104180				29/07/2025 até 31/07/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153280	00038924	672,00 [R$]	1,000000	672,00	0,00	20,16	0,00		0,00	0,00	0,00	692,16
4890650	BOURBON PONTA GROSSA CONVENTION HOTEL							4890650	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 336,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 336,00 = Total Diárias: R$672,00*

Fornecedor: BOURBON PONTA GROSSA CONVENTION HOTEL C.N.P.J.:				672,00	0,00	20,16	0,00		0,00	0,00	0,00	692,16

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41

	JOSE ANTONIO DOS SANTOS		ADT	27/06/2025	2140312869				04/07/2025		CGH/UDI - E-ticket Nacional	
ND00152911	00038525	1.746,10 [R$]	1,000000	1.746,10	0,00		60,62		0,00	0,00	0,00	1.806,72
HRVXKB-27062025	GOL								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE BATISTA LUZ NETO		ADT	12/07/2025	2141265692				27/08/2025 - 30/08/2025		BEL/BSB/PMW/BSB/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153219	00038884	2.211,53 [R$]	1,000000	2.211,53	0,00		601,96		0,00	0,00	0,00	2.813,49
CPSTBV-12072025	GOL								JESSICA			

Classe do Voo:

	THIARLE DASSI		ADT	24/06/2025	2140135255				16/07/2025 - 16/07/2025		JPA/BSB/PVH/MAO - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00152820	00038435	0,00 [R$]	1,000000	0,00	400,29		40,00		0,00	0,00	0,00	440,29
WLLSIT-24062025	GOL								JESSICA			

Classe do Voo:

Fornecedor: GOL TRANSPORTES AÉREOS S/A C.N.P.J.: 04.020.028/0001-41				3.957,63	400,29		702,58		0,00	0,00	0,00	5.060,50

Fornecedor: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA C.N.P.J.:

	JOSE BATISTA LUZ NETO			14/07/2025	VC00104131				27/08/2025 até 30/08/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00153227	00038900	1.283,19 [BRL]	1,000000	1.283,19	0,00	38,50	0,00		0,00	0,00	0,00	1.321,69
362468-14072025	HPLUS PREMIUM PALMAS							4000523749	JESSICA		FATURADO DIÁRIAS	

STANDARD CASAL (Tarifa Balcão: 427,73): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 427,73 = Total Diárias: BRL1283,19*

Fornecedor: H PLUS ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA C.N.P.J.:				1.283,19	0,00	38,50	0,00		0,00	0,00	0,00	1.321,69

Fornecedor: IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA C.N.P.J.: 09.967.852/0190-65

	JOSE ANTONIO DOS SANTOS			26/06/2025	VC00103826				01/07/2025 até 04/07/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00152915	00038531	1.371,54 [R$]	1,000000	1.371,54	0,00	68,58	0,00		0,00	0,00	0,00	1.440,12
4000485033	IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA							4000485033	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 457,18): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 457,18 = Total Diárias: R$1371,54*

	LILIAN BUSE			26/06/2025	VC00103827				01/07/2025 até 03/07/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00152916	00038532	878,00 [R$]	1,000000	878,00	0,00	43,90	0,00		0,00	0,00	0,00	921,90

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
4000485017	IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA							4000485017	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 439,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 439,00 = Total Diárias: R$878,00*

Fornecedor: IBIS STYLES SAO PAULO BARRA FUNDA C.N.P.J.: 09.967.852/0190-65				2.249,54	0,00	112,48	0,00		0,00	0,00	0,00	2.362,02

Fornecedor: INTERCITY PREMIUM MANAUS C.N.P.J.:

	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO			23/06/2025	VC00103831				16/07/2025 até 17/07/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00153299	00038536	490,67 [R$]	1,000000	490,67	0,00	9,81	0,00		0,00	0,00	0,00	500,48
4000475783	INTERCITY PREMIUM MANAUS							4000475783	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 490,67): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 490,67 = Total Diárias: R$490,67*

Fornecedor: INTERCITY PREMIUM MANAUS C.N.P.J.:				490,67	0,00	9,81	0,00		0,00	0,00	0,00	500,48

Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J.: 26.479.458/0001-69

	JOSE BATISTA LUZ NETO			14/07/2025	VC00104130				15/07/2025 até 19/07/2025		Hospedagem Diárias: 004	
ND00153226	00038892	1.504,00 [R$]	1,000000	1.504,00	0,00	30,08	0,00		0,00	0,00	0,00	1.534,08
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							69040	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 4 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1504,00*
Autorizador: JESSICA

	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO			16/07/2025	VC00104197				16/07/2025 até 19/07/2025		Hospedagem Diárias: 003	
ND00153297	00038959	1.128,00 [R$]	1,000000	1.128,00	0,00	22,56	0,00		0,00	0,00	0,00	1.150,56
	TRYP BY WYNDHAM MANAUS - ANTIGO NOBILE							69838	JESSICA			

SGL - SUPERIOR CASAL (Tarifa Balcão: 342,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 376,00 = Total Diárias: R$1128,00*
Autorizador: JESSICA / SEDE

Fornecedor: NORTH HOTEIS LTDA C.N.P.J.: 26.479.458/0001-69				2.632,00	0,00	52,64	0,00		0,00	0,00	0,00	2.684,64

Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS C.N.P.J.:

	KELIA CRISTIAN MARCAL PIRES			14/07/2025	VC00104121				22/05/2025 até 06/06/2025		Hospedagem Diárias: 015	
ND00153209	00038883	4.677,00 [R$]	1,000000	4.677,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	4.677,00
	POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS							4000400203	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 270,61): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 15 * Valor Diária: 311,80 = Total Diárias: R$4677,00*
PRORROGAÇÃO

	LEISSON PINHEIRO			03/07/2025	VC00103975				24/05/2025 até 31/05/2025		Hospedagem Diárias: 007	
ND00152998	00038641	1.787,87 [R$]	1,000000	1.787,87	96,00		0,00		0,00	-96,00	0,00	1.787,87
	POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS							4000379786	JESSICA			

SINGLE (Tarifa Balcão: 255,41): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 7 * Valor Diária: 255,41 = Total Diárias: R$1787,87*

Fornecedor: POUSADA DOS GIRASSOIS - PALMAS C.N.P.J.:				6.464,87	96,00		0,00		0,00	-96,00	0,00	6.464,87

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	JOSE ANTONIO DOS SANTOS		ADT	27/06/2025	2238774198				01/07/2025		UDI/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152912	00038527	2.407,62 [R$]	1,000000	2.407,62	0,00		40,96		0,00	0,00	0,00	2.448,58
CADXTT-27062025	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO		ADT	02/07/2025	0223824694				16/07/2025 - 19/07/2025		GRU/MAO/GRU - E-ticket Nacional	
ND00152991	00038617	3.363,68 [R$]	1,000000	3.363,68	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	3.363,68
	TAM								JESSICA			

Classe do Voo:

	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO		ADT	03/07/2025	2239591958				29/07/2025 - 31/07/2025		CGH/CWB/CGH - E-ticket Nacional	
ND00152996	00038639	969,00 [R$]	1,000000	969,00	0,00		68,00		0,00	0,00	0,00	1.037,00

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos		Retirada	Devolução		Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
	TAM											
Classe do Voo:												
	JOSE RIBAMAR BRANCO FILHO		ADT	16/07/2025	2241641967				16/07/2025 - 19/07/2025		GRU/MAO/GRU - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00153319	00039034	499,56 [R$]	1,000000	499,56	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	499,56
UMRMBW-16072025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	LILIAN BUSE		ADT	26/06/2025	2238699832				01/07/2025 - 03/07/2025		CWB/CGH/CWB - E-ticket Nacional	
ND00152899	00038528	2.278,85 [R$]	1,000000	2.278,85	0,00		107,34		0,00	0,00	0,00	2.386,19
OVXBXS-26062025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	LUCIANI APARECIDA FERREIRA		ADT	14/07/2025	2241292414				29/07/2025 - 31/07/2025		CGH/CWB/CGH - E-ticket Nacional	
ND00153255	00038923	925,42 [R$]	1,000000	925,42	0,00		391,88		0,00	0,00	0,00	1.317,30
QUXUXK-14072025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
	THIARLE DASSI		ADT	24/06/2025	2238358416				18/07/2025 - 18/07/2025		MAO/GRU/JPA - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00152819	00038434	66,92 [R$]	1,000000	66,92	450,00		40,00		0,00	0,00	0,00	556,92
CZGZUM-24062025	TAM								JESSICA			
Classe do Voo:												
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				10.511,05	450,00		648,18		0,00	0,00	0,00	11.609,23
Fornecedor: UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA C.N.P.J.: 45.736.131/0001-70												
	THIARLE DASSI			14/07/2025	VC00104111				18/02/2025 até 20/03/2025		Veículo: B	
ND00153200	00035698	0,00 [R$]	1,000000	0,00	44,90		0,00		0,00	0,00	0,00	44,90
	UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA				AEROPORTO INT. JOAO PESSOA - PRES. CASTR		AEROPORTO INT. JOAO PESSOA - PRES. CASTR	2118326048	JESSICA			
Qtde. Diarias: 0 * Valor Diária: 0,00 = Total Diárias: R$0,00 LAVAGEM VEÍCULO												
Fornecedor: UNIDAS LOCADORA DE VEICULO LTDA C.N.P.J.: 45.736.131/0001-70				0,00	44,90		0,00		0,00	0,00	0,00	44,90
Total Notas de Debito				30.063,18	991,19	233,59	1.636,50		0,00	-96,00	0,00	32.828,46

Total da Fatura	32.828,46

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017976		08/08/2025	32.828,46

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DESENV SEDE

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
LUNES TOUR V TURISMO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
63.058.606/0001-06

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00927.810382.31970.430000.3.11700003282846

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
32.828,46	0,00	0,00	32.828,46

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598C3530E17119A37D1

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00080193	**32.828,46**	**22/07/2025**	**11/08/2025**	

Encargos p/dia de R$ 10,94 após 11/08/2025 Multa de R$ 656,57 após 11/08/2025

Pagador: 004099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO

Endereco: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
Fones(s): (11)36725136 Fax: (11)
Cobranca: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscricão:
Praça de pagamento:

Impresso em 22/07/2025 18:37:22

Valor por extenso: Trinta e Dois Mil e Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Quarenta e Seis centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00009278-1	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00927.810382 31970.430000 3 11700003282846**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 11/08/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06

Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
22/07/2025	FT00080193	DM	N	22/07/2025

Nosso Número: 109/00009278-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

(=) Valor do documento: 32.828,46

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 10,94 após 11/08/2025
Após 11/08/2025 cobrar multa de R$ 656,57

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO — 23.453.830/0005-01
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901 — 109/00009278-1
05044050 VARZEA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO SP

Beneficiário final:

Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												

Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60

	CLEMENTE GUILHEN NETO		ADT	23/06/2025	IMI89Q				24/06/2025 - 11/07/2025		VCP/MAO/VCP - E-ticket Nacional	
ND00152829	00038451	5.793,81 [R$]	1,000000	5.793,81	0,00		81,39		0,00	0,00	0,00	5.875,20
IMI89Q-23062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Classe do Voo:												
	CLOVIS GUSE		ADT	24/06/2025	MQETKH				29/06/2025 - 03/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152832	00038454	3.526,02 [R$]	1,000000	3.526,02	0,00		105,52		0,00	0,00	0,00	3.631,54
MQETKH-24062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Autorizador: EQUIPE DO METROPOLITANO SOLICITADO PELA DAYANNE **Classe do Voo:**												
	JOSE LUZ NETO		ADT	24/06/2025	TWJPSA				01/07/2025 - 02/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152840	00038432	2.951,03 [R$]	1,000000	2.951,03	0,00		400,62		0,00	0,00	0,00	3.351,65
TWJPSA-24062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Classe do Voo:												
	JULIANO CESAR BOTERO		ADT	02/07/2025	FPG7NX				13/07/2025		BEL/MAO - E-ticket Nacional	
ND00153011	00038710	1.928,32 [R$]	1,000000	1.928,32	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	1.928,32
FPG7NX-02072025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Classe do Voo:												
	KAYO MEDEIROS		ADT	05/07/2025	DM4ZTT				09/07/2025		BEL/MAO - E-ticket Nacional	
ND00153173	00038832	2.449,90 [R$]	1,000000	2.449,90	0,00		299,44		0,00	0,00	0,00	2.749,34
DM4ZTT-05072025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Autorizador: DAYANNE **Classe do Voo:**												
	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA		ADT	05/07/2025	SDPNQR				09/07/2025 - 15/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153172	00038831	3.543,19 [R$]	1,000000	3.543,19	0,00		459,84		0,00	0,00	0,00	4.003,03
SDPNQR-05072025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Autorizador: DAYANNE **Classe do Voo:**												
	LAURENE PILAR SOUZA		ADT	10/07/2025	OWS55K				17/07/2025 - 22/07/2025		MAO/BEL/MAO - E-ticket Nacional	
ND00153164	00038823	3.470,77 [R$]	1,000000	3.470,77	0,00		452,60		0,00	0,00	0,00	3.923,37
OWS55K-10072025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Autorizador: DAYANNE **Classe do Voo:**												
	MARCELO AZEVEDO COSTA		ADT	11/07/2025	MFUFQY				16/07/2025 - 22/07/2025		MAO/BEL/MAB//BEL/MAO - E-ticket Nacional	
ND00153176	00038835	5.055,04 [R$]	1,000000	5.055,04	0,00		105,52		0,00	0,00	0,00	5.160,56
	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Classe do Voo:												
	SIMONE MARTINS		ADT	24/06/2025	SFKYML				30/06/2025 - 03/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152833	00038457	3.857,93 [R$]	1,000000	3.857,93	0,00		105,52		0,00	0,00	0,00	3.963,45
SFKYML-24062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO						JESSICA			
Autorizador: DAYANNE - EQUIPE HOSP.METROPOLITANO **Classe do Voo:**												
	THAMIRES BEZERRA		ADT	24/06/2025	VI49GF				26/06/2025 - 03/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00152834	00038458	4.577,02 [R$]	1,000000	4.577,02	0,00		105,52		0,00	0,00	0,00	4.682,54

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag / Nota débito / Nº Pedido / Observação	Passageiro / Reserva / Fornecedor	Vlr.Original	Tipo / Câmbio / C. Custos	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Taxas	Tx.Emb.	Matrícula / Nº Confirm.	Saída/Período / Tx.Serviço / Solicitante	Out.Rec.	Rota/Produto / Desconto / Tipo de Pagamento	Total
VI49GF-24062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO							JESSICA			
Autorizador: DAYANNE - MEQUIPE HOSP.NETROPOLITANO **Classe do Voo:**													
	THAMIRES BEZERRA		ADT	30/06/2025	VI49GF					26/06/2025 - 06/07/2025		BEL/MAO/BEL - REEMISSÃO NACIONAL	
ND00153010	00038699	1.233,97 [R$]	1,000000	1.233,97	450,00			0,00		0,00	0,00	0,00	1.683,97
VI49GF-30062025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO							JESSICA			
Classe do Voo:													
	THAMIRES BEZERRA		ADT	10/07/2025	GI8QWC					14/07/2025 - 20/07/2025		BEL/MAO/BEL - E-ticket Nacional	
ND00153166	00038825	3.541,80 [R$]	1,000000	3.541,80	0,00			459,70		0,00	0,00	0,00	4.001,50
GI8QWC-10072025	AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A		PLATAO							JESSICA			
Autorizador: DAYANNE **Classe do Voo:**													
Fornecedor: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A C.N.P.J.: 09.296.295/0001-60				41.928,80	450,00			2.575,67		0,00	0,00	0,00	44.954,47
Fornecedor: DA VINCI C.N.P.J.:													
	CLEMENTE GUILHEN NETO			23/06/2025	VC00104012					24/06/2025 até 25/06/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00153032	00038738	391,24 [R$]	1,000000	391,24	0,00	7,82		0,00		0,00	0,00	0,00	399,06
4840827	DA VINCI		PLATAO						4840827	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 391,24): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 391,24 = Total Diárias: R$391,24*													
	GISELI OLIVEIRA FREIRE			23/06/2025	VC00104015					24/06/2025 até 25/06/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00153035	00038737	391,24 [R$]	1,000000	391,24	0,00	7,82		0,00		0,00	0,00	0,00	399,06
4840831	DA VINCI		PLATAO						4840831	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 391,24): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 391,24 = Total Diárias: R$391,24*													
	HUDSON GUIMARAES DE FREITAS			16/07/2025	VC00104217					16/07/2025 até 17/07/2025		Hospedagem Diárias: 001	
ND00153379	00039033	457,70 [BRL]	1,000000	457,70	0,00	9,15		0,00		0,00	0,00	0,00	466,85
370802-16072025	DA VINCI		PLATAO						4000534009	JESSICA		FATURADO DIÁRIAS	
STUDIO CASAL (Tarifa Balcão: 457,70): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 1 * Valor Diária: 457,70 = Total Diárias: BRL457,70* **Autorizador:** DAYANNE													
	HUDSON GUIMARAES DE FREITAS			16/07/2025	VC00104213					17/07/2025 até 31/07/2025		Hospedagem Diárias: 014	
ND00153380	00038970	5.934,88 [R$]	1,000000	5.934,88	0,00	118,70		0,00		0,00	0,00	0,00	6.053,58
4000533505	DA VINCI		PLATAO						4000533505	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 423,92): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 14 * Valor Diária: 423,92 = Total Diárias: R$5934,88* **Autorizador:** DAYANNE													
	LAURENE PILAR SANTIAGO SOUZA			11/07/2025	VC00104093					22/07/2025 até 21/08/2025		Hospedagem Diárias: 030	
ND00153183	00038843	12.498,90 [R$]	1,000000	12.498,90	0,00	249,98		0,00		0,00	0,00	0,00	12.748,88
4000519372	DA VINCI		PLATAO						4000519372	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 416,63): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 416,63 = Total Diárias: R$12498,90* **Autorizador:** DAYANNE													
	MARCELO AZEVEDO COSTA			10/07/2025	VC00104095					22/07/2025 até 21/08/2025		Hospedagem Diárias: 030	
ND00153185	00038845	12.475,20 [R$]	1,000000	12.475,20	0,00	249,50		0,00		0,00	0,00	0,00	12.724,70
4000518177	DA VINCI		PLATAO						4000518177	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 415,84): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 30 * Valor Diária: 415,84 = Total Diárias: R$12475,20* **Autorizador:** DAYANNE													
Fornecedor: DA VINCI C.N.P.J.:				32.149,16	0,00	642,97		0,00		0,00	0,00	0,00	32.792,13
Fornecedor: INTERCITY PREMIUM MANAUS C.N.P.J.:													
	AUGUSTO CESAR PASSANEZI			22/06/2025	VC00104027					24/06/2025 até 09/07/2025		Hospedagem Diárias: 015	
ND00153065	00038740	7.254,00 [R$]	1,000000	7.254,00	0,00	145,08		0,00		0,00	0,00	0,00	7.399,08
4837943	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO						4837943	JESSICA			

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

SINGLE (Tarifa Balcão: 483,60): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 15 * Valor Diária: 483,60 = Total Diárias: R$7254,00*

	CLEMENTE GUILHEN NETO			23/06/2025	VC00103833					25/06/2025 até 11/07/2025			Hospedagem Diárias: 016
ND00152922	00038538	7.758,08 [R$]	1,000000	7.758,08	0,00	155,16	0,00			0,00	0,00	0,00	7.913,24
4000475751	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4000475751	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 484,88): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 16 * Valor Diária: 484,88 = Total Diárias: R$7758,08*

	CLOVIS GUSE			24/06/2025	VC00103830					29/06/2025 até 04/07/2025			Hospedagem Diárias: 005
ND00152919	00038535	2.601,00 [R$]	1,000000	2.601,00	0,00	52,02	0,00			0,00	0,00	0,00	2.653,02
4000478674	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4000478674	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 520,20): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 5 * Valor Diária: 520,20 = Total Diárias: R$2601,00*

	GISELI OLIVEIRA FREIRE			23/06/2025	VC00103832					25/06/2025 até 11/07/2025			Hospedagem Diárias: 016
ND00152921	00038537	7.758,08 [R$]	1,000000	7.758,08	0,00	155,16	0,00			0,00	0,00	0,00	7.913,24
4000475759	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4000475759	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 484,88): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 16 * Valor Diária: 484,88 = Total Diárias: R$7758,08*

	JOSE BATISTA LUZ NETO			24/06/2025	VC00104024					30/06/2025 até 03/07/2025			Hospedagem Diárias: 003
ND00153062	00038730	1.605,99 [R$]	1,000000	1.605,99	0,00	32,12	0,00			0,00	0,00	0,00	1.638,11
4843686	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4843686	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 535,33): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 535,33 = Total Diárias: R$1605,99*

	JULIANO BOTERO			02/07/2025	VC00103966					13/07/2025 até 13/08/2025			Hospedagem Diárias: 031
ND00153071	00038623	10.121,50 [R$]	1,000000	10.121,50	0,00	202,43	0,00			0,00	0,00	0,00	10.323,93
	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					908293283	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 484,88): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 31 * Valor Diária: 326,50 = Total Diárias: R$10121,50*
TARIFA MENSAL APT. SGL FATURAR DIÁRIAS

	LAURENE PILAR SOUZA			22/06/2025	VC00104026					24/06/2025 até 09/07/2025			Hospedagem Diárias: 015
ND00153064	00038739	7.254,00 [R$]	1,000000	7.254,00	0,00	145,08	0,00			0,00	0,00	0,00	7.399,08
4837944	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4837944	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 483,60): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 15 * Valor Diária: 483,60 = Total Diárias: R$7254,00*

	MARCELO AZEVEDO COSTA			22/06/2025	VC00104028					24/06/2025 até 09/07/2025			Hospedagem Diárias: 015
ND00153066	00038741	7.254,00 [R$]	1,000000	7.254,00	0,00	145,08	0,00			0,00	0,00	0,00	7.399,08
4837941	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4837941	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 483,60): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 15 * Valor Diária: 483,60 = Total Diárias: R$7254,00*

	SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS			24/06/2025	VC00104023					29/06/2025 até 04/07/2025			Hospedagem Diárias: 005
ND00153061	00038728	2.601,00 [R$]	1,000000	2.601,00	0,00	52,02	0,00			0,00	0,00	0,00	2.653,02
4843785	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4843785	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 520,20): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 5 * Valor Diária: 520,20 = Total Diárias: R$2601,00*

	THAMIRES DO SOCORRO RAIO			30/06/2025	VC00104022					04/07/2025 até 07/07/2025			Hospedagem Diárias: 003
ND00153302	00038727	1.351,98 [R$]	1,000000	1.351,98	0,00	27,04	0,00			0,00	0,00	0,00	1.379,02
4857077	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4857077	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 444,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 450,66 = Total Diárias: R$1351,98*

	THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA			24/06/2025	VC00104025					25/06/2025 até 04/07/2025			Hospedagem Diárias: 009
ND00153063	00038731	4.554,00 [R$]	1,000000	4.554,00	0,00	91,08	0,00			0,00	0,00	0,00	4.645,08
4843743	INTERCITY PREMIUM MANAUS		PLATAO					4843743	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 506,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 9 * Valor Diária: 506,00 = Total Diárias: R$4554,00*

Fornecedor: INTERCITY PREMIUM MANAUS C.N.P.J.:				60.113,63	0,00	1.202,27	0,00			0,00	0,00	0,00	61.315,90

Fornecedor: RAMADA BY WYNDHAM MANAUS C.N.P.J.: 09.212.963/0002-04

	AUGUSTO CESAR PASSANEZI			08/07/2025	VC00104100					09/07/2025 até 12/07/2025			Hospedagem Diárias: 003
ND00153190	00038851	1.609,20 [R$]	1,000000	1.609,20	0,00	32,18	0,00			0,00	0,00	0,00	1.641,38
4000512730	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000512730	JESSICA				

SINGLE (Tarifa Balcão: 536,40): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 536,40 = Total Diárias: R$1609,20*
Autorizador: DAYANNE

	HUDSON GUIMARÃES DE FREITAS			14/07/2025	VC00104182					14/07/2025 até 17/07/2025			Hospedagem Diárias: 003

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
ND00153282	00038938	1.560,60 [R$]	1,000000	1.560,60	0,00	31,21	0,00		0,00	0,00	0,00	1.591,81
4891709	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4891709	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 520,20): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 3 * Valor Diária: 520,20 = Total Diárias: R$1560,60*												
Autorizador: DAYANNE												
	HUDSON GUIMARÃES DE FREITAS			02/07/2025	VC00104019				06/07/2025 até 14/07/2025		Hospedagem Diárias: 008	
ND00153058	00038725	3.463,20 [R$]	1,000000	3.463,20	0,00	69,26	0,00		0,00	0,00	0,00	3.532,46
4863907	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4863907	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 432,90): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 8 * Valor Diária: 432,90 = Total Diárias: R$3463,20*												
	IVAN PLACIDO RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR			25/06/2025	VC00103828				25/06/2025 até 05/07/2025		Hospedagem Diárias: 010	
ND00152917	00038533	3.949,20 [R$]	1,000000	3.949,20	0,00	78,98	0,00		0,00	0,00	0,00	4.028,18
4000480781	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000480781	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 394,92): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 10 * Valor Diária: 394,92 = Total Diárias: R$3949,20*												
	JOHNNY PINTO DANTAS			25/06/2025	VC00103829				25/06/2025 até 05/07/2025		Hospedagem Diárias: 010	
ND00152918	00038534	3.949,20 [R$]	1,000000	3.949,20	0,00	78,98	0,00		0,00	0,00	0,00	4.028,18
4000480774	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000480774	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 394,92): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 10 * Valor Diária: 394,92 = Total Diárias: R$3949,20*												
	KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIROS			11/07/2025	VC00104088				11/07/2025 até 22/07/2025		Hospedagem Diárias: 011	
ND00153178	00038837	5.204,65 [R$]	1,000000	5.204,65	0,00	104,09	0,00		0,00	0,00	0,00	5.308,74
4000519240	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000519240	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 473,15): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 11 * Valor Diária: 473,15 = Total Diárias: R$5204,65*												
	KAYO WENNER SANTANA DA SILVA MEDEIROS			08/07/2025	VC00104103				09/07/2025 até 11/07/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153193	00038854	1.044,00 [R$]	1,000000	1.044,00	0,00	20,88	0,00		0,00	0,00	0,00	1.064,88
4000511689	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000511689	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 522,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 522,00 = Total Diárias: R$1044,00*												
Autorizador: DAYANNE												
	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA			11/07/2025	VC00104089				11/07/2025 até 16/07/2025		Hospedagem Diárias: 005	
ND00153179	00038838	2.826,00 [R$]	1,000000	2.826,00	0,00	56,52	0,00		0,00	0,00	0,00	2.882,52
4000519213	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000519213	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 565,20): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 5 * Valor Diária: 565,20 = Total Diárias: R$2826,00*												
Autorizador: DAYANNE												
	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA			08/07/2025	VC00104104				09/07/2025 até 11/07/2025		Hospedagem Diárias: 002	
ND00153194	00038856	1.044,00 [R$]	1,000000	1.044,00	0,00	20,88	0,00		0,00	0,00	0,00	1.064,88
4000511688	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000511688	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 522,00): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 2 * Valor Diária: 522,00 = Total Diárias: R$1044,00*												
	LAURENE PILAR SOUZA			08/07/2025	VC00104160				09/07/2025 até 17/07/2025		Hospedagem Diárias: 008	
ND00153254	00038850	4.435,20 [R$]	1,000000	4.435,20	0,00	88,70	0,00		0,00	0,00	0,00	4.523,90
4000512793	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000512793	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 554,40): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 8 * Valor Diária: 554,40 = Total Diárias: R$4435,20*												
	MARCELO AZEVEDO			08/07/2025	VC00104159				09/07/2025 até 17/07/2025		Hospedagem Diárias: 008	
ND00153253	00038921	4.435,20 [R$]	1,000000	4.435,20	0,00	88,70	0,00		0,00	0,00	0,00	4.523,90
4000512726	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000512726	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 477,90): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 8 * Valor Diária: 554,40 = Total Diárias: R$4435,20*												
Autorizador: DAYANNE												
	THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA			10/07/2025	VC00104097				14/07/2025 até 20/07/2025		Hospedagem Diárias: 006	
ND00153187	00038847	2.801,70 [R$]	1,000000	2.801,70	0,00	56,03	0,00		0,00	0,00	0,00	2.857,73
4000516723	RAMADA BY WYNDHAM MANAUS		PLATAO					4000516723	JESSICA			
SINGLE (Tarifa Balcão: 466,95): *Qtde. Aptos: 1 * Qtde. Diarias: 6 * Valor Diária: 466,95 = Total Diárias: R$2801,70*												
Autorizador: DAYANNE												

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro	Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP	Matrícula	Saída/Período	Rota/Produto
Nota débito	Reserva Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas Tx.Emb.		Tx.Serviço Out.Rec.	Desconto Total
Nº Pedido	Fornecedor	C. Custos				Nº Confirm.	Solicitante	Tipo de Pagamento
Observação								
Fornecedor: RAMADA BY WYNDHAM MANAUS C.N.P.J.: 09.212.963/0002-04			36.322,15	0,00	726,41 0,00		0,00 0,00	0,00 37.048,56

Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60

	AUGUSTO CESAR PASSANEZI	ADT	08/07/2025	2240295992			12/07/2025	MAO/BEL - E-ticket Nacional
ND00153170	00038829 2.640,28 [R$]	1,000000	2.640,28	0,00	315,10		0,00 0,00	0,00 2.955,38
EOXXUR-08072025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Autorizador: DAYANNE **Classe do Voo:**								
	GISELI OLIVEIRA FREIRE	ADT	23/06/2025	2238242781			24/06/2025	GRU/MAO - E-ticket Nacional
ND00152830	00038452 3.345,45 [R$]	1,000000	3.345,45	114,00	31,44		0,00 0,00	0,00 3.490,89
UTYVPR-23062025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								
	GISELI OLIVEIRA FREIRE	ADT	23/06/2025	2238245733			11/07/2025	MAO/GRU - E-ticket Nacional
ND00152831	00038453 1.970,25 [R$]	1,000000	1.970,25	0,00	51,07		0,00 0,00	0,00 2.021,32
UBHOVQ-23062025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								
	GISELI OLIVEIRA FREIRE	ADT	04/07/2025	2239778843			18/07/2025	MAO/GRU - REEMISSÃO NACIONAL
ND00153040	00038702 665,81 [R$]	1,000000	665,81	0,00	96,00		0,00 0,00	0,00 761,81
JFJSIE-04072025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Autorizador: JULIETA **Classe do Voo:**								
	HUDSON GUIMARAES DE FREITAS	ADT	02/07/2025	2239489677			06/07/2025	GRU/MAO - E-ticket Nacional
ND00153041	00038703 3.580,53 [R$]	1,000000	3.580,53	0,00	31,44		0,00 0,00	0,00 3.611,97
FPCUPV-02072025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								
	IVAN RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	ADT	25/06/2025	2238502499			25/06/2025	GIG/MAO - E-ticket Nacional
ND00152905	00038518 2.906,32 [R$]	1,000000	2.906,32	97,20	34,11		0,00 0,00	0,00 3.037,63
LTIBPL-25062025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								
	IVAN RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR	ADT	25/06/2025	2238507562			05/07/2025 - 05/07/2025	MAO/BSB/GIG - E-ticket Nacional
ND00152908	00038522 1.975,68 [R$]	1,000000	1.975,68	150,00	51,07		0,00 0,00	0,00 2.176,75
LUQVAA-25062025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								
	JOHNNY PINTO DANTAS	ADT	25/06/2025	2238502498			25/06/2025	GIG/MAO - E-ticket Nacional
ND00152906	00038519 3.003,52 [R$]	1,000000	3.003,52	0,00	34,11		0,00 0,00	0,00 3.037,63
LTIBPL-25062025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								
	JOHNNY PINTO DANTAS	ADT	25/06/2025	2238505695			05/07/2025 - 05/07/2025	MAO/BSB/GIG - E-ticket Nacional
ND00152907	00038521 1.796,07 [R$]	1,000000	1.796,07	0,00	230,68		0,00 0,00	0,00 2.026,75
HWYLNT-25062025	TAM	PLATAO					JESSICA	
Classe do Voo:								

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

Notas de Débito

Nº Viag	Passageiro		Tipo	Emissão	Bilhete/NC/OS	Num. OP		Matrícula	Saída/Período		Rota/Produto	
Nota débito	Reserva	Vlr.Original	Câmbio	Valor	Extras	Taxas	Tx.Emb.		Tx.Serviço	Out.Rec.	Desconto	Total
Nº Pedido	Fornecedor		C. Custos					Nº Confirm.	Solicitante		Tipo de Pagamento	
Observação												
Fornecedor: TAM LINHAS AÉREAS S/A C.N.P.J.: 02.012.862/0001-60				21.883,91	361,20		875,02		0,00	0,00	0,00	23.120,13
Total Notas de Debito				192.397,65	811,20	2.571,65	3.450,69		0,00	0,00	0,00	199.231,19

Total da Fatura	199.231,19

Santander

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900017980		08/08/2025	199.231,19

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Nome/Razão Social do Pagador Original
INSTITUTO NACIONAL DESENV SEDE

CPF/CNPJ do Pagador Original
23.453.830/0005-01

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
LUNES TOUR V TURISMO LTDA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
63.058.606/0001-06

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
23.453.830/0005-01

Instituição Financeira Favorecida
341 - ITAU UNIBANCO S A

Código de Barras
34191.09008.00927.990382.31970.430000.1.11700019923119

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
199.231,19	0,00	0,00	199.231,19

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
F1E6598B1BD83BDB2FCBA89

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06 | Inscr. Mun: 9.779.951-3
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73 | Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3 | Iata: 57504495
Fone: (11) 3879-8649 | Fax: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br | Inscr. Est.: ISENTA
Home Page: www.lunestour.com.br

N° Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00080194	**199.231,19**	**22/07/2025**	**11/08/2025**	

Encargos p/dia de R$ 66,41 após 11/08/2025 Multa de R$ 3984,62 após 11/08/2025

Pagador: 004099 - INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO
A/C.: JESSICA - C.Custo: PLATAO
Endereco: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
Fones(s): (11)36725136 Fax: (11)
Cobranca: AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901
Bairro: VARZEA DA BARRA FUND Cidade: SÃO PAULO São Paulo 05044-050
CNPJ: 23.453.830/0005-01 Inscricão:
Praça de pagamento:

Impresso em 22/07/2025 18:38:14

Valor por extenso: Cento e Noventa e Nove Mil e Duzentos e Trinta e Um Reais e Dezenove centavos**********

RECONHECEMOS A EXATIDÃO DESTA DUPLICATA DE SERVIÇOS TURÍSTICOS NA IMPORTÂNCIA ACIMA QUE PAGAREMOS A LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA, OU A SUA ORDEM NA PRAÇA E VENCIMENTOS INDICADOS.

Aceite: Data: / /

341-7 Banco Itaú S.A — Recibo do Pagador

Nosso Número	Espécie	Carteira	Aceite	Espécie Doc.	Agência/Código Beneficiário
109/00009279-9	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00927.990382 31970.430000 1 11700019923119**

Local do Pagamento: ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.
Vencimento: 11/08/2025

Beneficiário: LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73, VILA ROMANA, SÃO PAULO - SP, 05051000 - 63.058.606/0001-06
Agência/Código Beneficiário: 0383/19704-3

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Docto.	Aceite	Data do
22/07/2025	FT00080194	DM	N	22/07/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		x

Nosso Número: 109/00009279-9
(=) Valor do documento: 199.231,19

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 66,41 após 11/08/2025
Após 11/08/2025 cobrar multa de R$ 3984,62

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DESENV.SEDE SÃO PAULO 23.453.830/0005-01
AV. MARQUÊS DE SÃO VICENTE , 576 CJTO 1901 109/00009279-9
05044050 VARZEA DA BARRA FUNDA SÃO PAULO SP

Beneficiário final: Código de Baixa

Autenticação Mecânica- **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

ANEXO V

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES

UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
009644-01-REGISTRO DE TITULOS E DOC E CIVIL DAS PE
UNIAO -00-UNIAO
010247-01-SINAI IMOBILIARIA LTDA
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
UNIAO -00-UNIAO
001604-01-FEHOSP FEDER. DAS SANTAS CASAS
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO
MUNIC -00-MUNICIPIO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25205.7771054-1

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações:
Darf IRRF Pro Labore SEDE 072025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **7.568,10**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0588	IRRF - REND TRAB SEM VINC EMPREGATICIO 06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	7.568,10			7.568,10
	Totais	**7.568,10**	**0,00**	**0,00**	**7.568,10**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 24/07/2025 16:14:46

85880000075 0 68100385252 5 32070125205 0 77710541206 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000075 0 | 68100385252 5 | 32070125205 0 | 77710541206 9

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.25205.7771054-1
Pagar até: 20/08/2025
Valor: 7.568,10

Pague com o PIX

Operador Nacional do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

OPERADOR NACIONAL DO REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURIDICAS

CNPJ: 51.366.708/0001-00

Endereço: SCS Q.8, bl B50, sala 303 Venâncio Shopping - Asa Sul, Brasília/DF

CEP: 70333-900

Central ONRTDPJ

N° Protocolo: 20250801124071506

Data de Envio: 01/08/2025

Cartório Registrador

Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

Praça Francisco Viana 32 LOJA 04, Centro 33250-009, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 58.676.109/0001-23 Razão Social/Nome: Tabelionato de Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas Email: rtdpjpedroleopoldo@gmail.com Inscrição Municipal: 000)

CNPJ: 58.676.109/0001-23

Telefone: (31) 99822-8490

Apresentante			
Nome	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	Documento	23453830000170
Endereço	Rua Doutor Cristiano Otoni 233 Centro 33250-006, Pedro Leopoldo / MG (CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70 Razão Social/Nome: Hospital e Maternidade Dr Eugênio Gomes de Carvalho Email: indsh.gov@indshsaude.org.br Inscrição Municipal: 000)		
Estado	MG	Cidade	Pedro Leopoldo
E-mail	indsh.gov@indshsaude.org.br	Telefone	(11) 3672-5136
Informações adicionais			
Ata 01.08.25.			
Detalhes do documento			
Status do documento	Concluído		
Id Documento	1 - Requerimento (3)-VersaoImpressao.pdf	Data Análise Cartório	01/08/2025
N° do Pedido	20250801124071506	Data de Pagamento	01/08/2025
N° do Registro	3265	Data de Registro	01/08/2025
Detalhes do Pedido			
N° do Registro	Cartório Registrador		Valor
3265	Registro		R$ 1.250,44
	Taxa (boleto / cartão)		R$ 0,00
	Taxa de entrega		
		Total	**R$ 1.250,44**

ONRTDPJ
Operador Nacional do Registro de Títulos e Documentos e Civil das Pessoas Jurídicas

SCS Q.8, bl B50, sala 303
Venâncio Shopping - Asa Sul, Brasília/DF - CEP 70333-900

@centralonrtdpj

+55 61 98377-7353

atendimento@onrtdpj.org.br (mailto:atendimento@onrtdpj.org.br)
atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br
(mailto:atendimento.cartorio@onrtdpj.org.br)

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO **Agência:** 0389 **Conta:** 130035194

Valor
R$ 1.250,44

Identificação do pagamento
2f9979bc8c36439fa07f731af1606283

Informação para o pagador
20250801124071506

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 0389 Cc 130035194

Data de vencimento
04/08/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 1.250,44

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
GIRO

Chave
financeiro@giropagamentos.com.br

CPF/CNPJ
23.041.219/0001-34

Dados do pagador

De
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ
23.453.830/0005-01

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202508011907YN591486130

Data/Hora da transação
01/08/2025 - 16:07:28

Código de autenticação
IBE06FBA883F070D8463EA8

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Ata de Reunião Extraordinária da Diretoria Estatutária do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 01.08.2025, às 08h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 2213, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: Encaminhado aos membros da Diretoria, assim redigido: "*Convocamos os membros da Diretoria do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da reunião que se realizará no dia 01 de agosto de 2025, às 08h00. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 2213, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Criação de filial. 2. Nova retificação do endereço da filial criada em 23/06/2025 (HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO). 3.Outros Assuntos de Interesse. São Paulo, 31 de julho de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, comunicou que a deliberação sobre a criação da nova filial será postergada para uma próxima reunião, tendo em vista a urgência da retificação do item 2.

2. O Presidente aproveita a ocasião para solicitar aos presentes a validação de uma nova retificação do endereço da filial criada em 23/06/2025 (Hospital e Pronto-Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araújo).

3. Verificou-se que o endereço registrado inicialmente estava incorreto. Para correção, foi realizada nova reunião em 18/07/2025; no entanto, por equívoco, o mesmo endereço incorreto acabou sendo reiterado. Dessa forma, procede-se à retificação do endereço conforme indicado abaixo:

HOSPITAL E PRONTO SOCORRO DR. ARISTÓTELES PLATÃO BEZERRA DE ARAÚJO

Endereço: Avenida Autaz Mirim, s/nº – Conjunto Amazonino Mendes, Novo Aleixo – Manaus/AM – CEP: 69099-045.

CNAE Principal:	8610-1/01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências.
CNAE's Secundários:	8610-1/02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências.
	8630-5/01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/L3G6J-USNN9-3CMHR-APPVZ

8630-5/02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares.

Encerramento:

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 01/08/2025 15:46:12 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente

Erika Alves Batistella

Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 01/08/2025 15:45:46 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
Advogada – OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA e JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/L3G6J-USNN9-3CMHR-APPVZ

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: L3G6J-USNN9-3CMHR-APPVZ

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

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 01/08/2025 15:45 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 01/08/2025 15:46 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

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

https://portal.digiforte.com.br/validate/L3G6J-USNN9-3CMHR-APPVZ

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

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

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25225.5813110-4

Pagar este documento até
20/08/2025

Valor Total do Documento
3.327,33

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	3.327,33			3.327,33
	Totais	**3.327,33**	**0,00**	**0,00**	**3.327,33**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/08/2025 15:54:20

85820000033 3 27330385252 4 32070125225 5 58131104742 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000033 3 | 27330385252 4 | 32070125225 5 | 58131104742 2

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25225.5813110-4
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	3.327,33

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25225.5813118-0

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **9.981,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	9.981,90			9.981,90
	Totais	**9.981,90**	**0,00**	**0,00**	**9.981,90**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/08/2025 15:54:20

85810000099 4 81900385252 2 32070125225 5 58131180894 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000099 4 | 81900385252 2 | 32070125225 5 | 58131180894 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25225.5813118-0
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	9.981,90

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25225.5813136-8

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **2.162,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	2.162,77			2.162,77
	Totais	**2.162,77**	**0,00**	**0,00**	**2.162,77**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/08/2025 15:54:20

85860000021 7 62770385252 3 32070125225 5 58131368815 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000021 7 | 62770385252 3 | 32070125225 5 | 58131368815 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25225.5813136-8
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	2.162,77

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25225.5858846-5

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Valor Total do Documento: **3.926,93**

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	3.926,93			3.926,93
	Totais	**3.926,93**	**0,00**	**0,00**	**3.926,93**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/08/2025 16:04:36

85890000039 5 26930385252 6 32070125225 5 58588465804 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000039 5 | 26930385252 6 | 32070125225 5 | 58588465804 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25225.5858846-5
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	3.926,93

Pague com o PIX

fehosp
Federação das Santas Casas e Hospitais Beneficentes do Estado de São Paulo

Bradesco | 237-2 | 23790.09307 90000.000266 90036.344308 3 11790000048956

Loca de Pagmento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/08/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Código Beneficiário 0093/363443-4
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 171762		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 09 00000002690-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie R$	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H 23.453.830/0001-70
Avenida Marquês de São Vicent 576
01139-000 São Paulo SP
Beneficiário final:

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

Bradesco | 237-2 | 23790.09307 90000.000266 90036.344308 3 11790000048956

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente da Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso						Vencimento 20/08/2025
Beneficiário FEDERACAO DAS SANTAS CASAS E HOSP. BENEF. DE SP - CNPJ/CPF: 62.655.428.0001/20 RUA LIBERO BADARO, 158 - 6° ANDAR - CENTRO 01008-000 - SAO PAULO						Agência/ Cod Cedente 0093/363443-4
Data do Documento 25/07/2025	Número do Documento 171762		Espécie DM	Aceite N	Data do Processamento 12/08/2025	Nosso Número 09 00000002690-8
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade		Valor X	(=) Valor do Documento 489,56
Informações de responsabilidade do beneficiário Pagável Prefencialmente nas Agências Bradesco Mensalidade Associativa Agosto 2025						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH Avenida Marquês de São Vicente 576 01139-000 São Paulo SP						CNPJ/CPF 23.453.830/0001-70

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
31/07/2025	20/08/2025	07.01.25225.6308120-9

Pagar este documento até: **20/08/2025**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **4.835,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 07/2025 Vencimento 20/08/2025	4.835,87			4.835,87
	Totais	**4.835,87**	**0,00**	**0,00**	**4.835,87**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 13/08/2025 18:35:53

85820000048 1 35870385252 4 32070125225 5 63081209438 7 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000048 1 | 35870385252 4 | 32070125225 5 | 63081209438 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25225.6308120-9
Pagar até:	20/08/2025
Valor:	4.835,87

Pague com o PIX

QR Code Indisponível Utilize o Código de Barras

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

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

Vencimento: **10/09/2025**

CPF/CNPJ	CCM	Incidência	Valor (R$)
23.453.830/0005-01	**4.302.867-5**	**AGO / 2025**	**44,40**

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$): **0,00**

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 44,40 (09954)

Juros (R$): **0,00**

Atualização Monetária (R$): **0,00**

Outros Encargos (R$):

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$): **44,40**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053098901 1123 55 02 000053098901 1 7

81840000000-1 44405701250-1 91002005309-0 89010029947-0

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO MUNICIPAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900017955

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
07/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM SAO PAULO
Codigo de Barras:	81840000000-1 44405701250-1 91002005309-0 89010029947-0
Valor:	R$ 44,40
Data de Pagamento:	08/08/2025
Data da Transacao:	08/08/2025
Canal:	PGFOR
Autenticacao:	F1E65982876306FAEFE2C3F

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Convenio de Arrecadacao:	00336496000900003219
Data de Vencimento:	10/09/2025
Hora da Transacao:	17:17:31

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

DAMSP - Documento de Arrecadação do Município de São Paulo

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

Vencimento: **10/09/2025**

CPF/CNPJ	CCM	Incidência	Valor (R$)
23.453.830/0005-01	**4.302.867-5**	**AGO / 2025**	**258,73**

Receita
ISS incidente sobre Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas - NFS-e

Multa (R$): **0,00**

Outras Informações
Recolhimentos por Código de Serviço:
R$ 77,91 (09709); R$ 136,42 (09881); R$ 44,40 (09954)

Juros (R$): **0,00**

Atualização Monetária (R$): **0,00**

Outros Encargos (R$):

Pague somente pelo código de barras desta guia até 10/09/2025. As demais opções oferecidas pelos estabelecimentos bancários não se aplicam a este tributo.

Total (R$): **258,73**

VIA DO CONTRIBUINTE - Documento No. 02.0053098411 1123 55 02 000053098411 7 5

81800000002-0 58735701250-7 91002005309-0 84110029905-7

AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA

✂ - - -

Santander

Emissão 2ª Via

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de TRIBUTO MUNICIPAL COD. BARRAS

No. compromisso banco
900018031

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL

CNPJ/CPF
23.453.830/0005-01

Convênio
0033-0389-004900696589

Data da Solicitação
08/08/2025

Agência/Conta Corrente
0389 / 000130035194

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Convenio de Arrecadacao:	00336496000900003219
Data de Pagamento:	08/08/2025
Valor:	R$ 258,73
Hora da Transacao:	17:17:31
Autenticacao:	F1E659850553E105E6867D0

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Empresa:	PM SAO PAULO
Codigo de Barras:	81800000002-0 58735701250-7 91002005309-0 84110029905-7
Data de Vencimento:	10/09/2025
Data da Transacao:	08/08/2025
Canal:	PGFOR

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**RELATORIO FINANCEIRO COM PROTOCOLO DE ENTREGA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 165/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 22 de Julho de 2025.

A Sra.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 20 CUSTEIO HJB COMP. JULHO/2025.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.20, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JULHO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 20 – COMP 07-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 06-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 06-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 06-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 06-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 06-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 06-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 06-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11...
INDSH Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2025/3051665 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 165 2025 - RELATORIO NF. 020 CUSTEIO - COMP.JUNHO_2025**
Data do protocolo: **22/07/2025 às 15h:09**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.1	**BALANCETE**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	40.319.183,83 D	18.723.088,85	20.893.134,92	2.170.046,07 C	38.149.137,76 D
11	ATIVO CIRCULANTE	36.505.856,08 D	18.723.088,85	20.846.863,77	2.123.774,92 C	34.382.081,16 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.671.660,08 D	13.106.328,55	10.662.844,28	2.443.484,27 D	5.115.144,35 D
11101	CAIXA	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	2.000,00 D	1.546,84	1.546,84	0,00	2.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	390.707,64 D	7.655.680,35	4.851.304,33	2.804.376,02 D	3.195.083,66 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	229.617,21 D	6.186.539,27	4.291.819,10	1.894.720,17 D	2.124.337,38 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	462,36 D	1.161.052,86	400.076,00	760.976,86 D	761.439,22 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	297,80 D	115.760,00	73,00	115.687,00 D	115.984,80 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	160.330,27 D	192.328,22	159.336,23	32.991,99 D	193.322,26 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.278.952,44 D	1.211.227,90	1.572.119,65	360.891,75 C	1.918.060,69 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.377.668,15 D	1.204.721,25	1.170.841,58	33.879,67 D	1.411.547,82 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	477.952,70 D	2.670,94	401.278,07	398.607,13 C	79.345,57 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	422.930,87 D	3.832,12	0,00	3.832,12 D	426.762,99 D
1110301010105	BANPARA CA 820935-9 RESERVA	400,72 D	3,59	0,00	3,59 D	404,31 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	4.237.873,46	4.237.873,46	0,00	0,00
112	CREDITOS	32.954.021,94 D	4.819.865,14	9.375.557,66	4.555.692,52 C	28.398.329,42 D
11201	CONTAS A RECEBER	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	175.878,44 D	4.744.699,83	4.619.344,87	125.354,96 D	301.233,40 D
11202	CREDITOS A RECEBER	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	32.769.751,32 D	75.165,31	4.756.212,79	4.681.047,48 C	28.088.703,84 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.298,48 D	70.646,54	70.646,54	0,00	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	32.767.452,84 D	4.518,77	4.685.566,25	4.681.047,48 C	28.086.405,36 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	6.104,63 D	4.518,77	10.079,99	5.561,22 C	543,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	32.944,39 D	0,00	0,00	0,00	32.944,39 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	32.728.403,82 D	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	28.052.917,56 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	8.392,18 D	0,00	0,00	0,00	8.392,18 D
1120301010002	IRRF PJ A RECUPERAR	444,92 D	0,00	0,00	0,00	444,92 D
1120301010003	INSS A RECUPERAR TERCEIROS	7.947,26 D	0,00	0,00	0,00	7.947,26 D
113	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
11301	ESTOQUES	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	879.190,68 D	796.895,16	807.978,20	11.083,04 C	868.107,64 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	283.386,15 D	148.243,23	151.083,19	2.839,96 C	280.546,19 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.660,38 D	446.173,52	420.043,62	26.129,90 D	330.790,28 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	33.782,25 D	75.741,86	85.187,74	9.445,88 C	24.336,37 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	49.473,31 D	5.364,67	30.622,85	25.258,18 C	24.215,13 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	57.577,30 D	10.561,15	21.769,89	11.208,74 C	46.368,56 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	15.743,20 D	10.909,05	5.040,19	5.868,86 D	21.612,06 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	40.847,94 D	19.824,20	13.225,11	6.599,09 D	47.447,03 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	2.287,05 D	354,80	1.113,40	758,60 C	1.528,45 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	8.173,29 D	366,07	1.218,42	852,35 C	7.320,94 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	30.993,29	30.993,29	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	375,52 D	276,00	0,00	276,00 D	651,52 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.609,55 D	27.467,10	19.667,54	7.799,56 D	29.409,11 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	1.208,65 D	3.918,81	3.053,76	865,05 D	2.073,70 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	44.569,94 D	6.295,12	11.024,77	4.729,65 C	39.840,29 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	15.496,15 D	6.806,29	10.334,43	3.528,14 C	11.968,01 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	983,38 D	0,00	483,63	483,63 C	499,75 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.657.193,78 D	0,00	46.271,15	46.271,15 C	3.610.922,63 D
121	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
12101	CREDITOS	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101	CREDITOS - SAUDE	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
121010101	CONTAS A RECEBER	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
1210101010004	DEPOSITO JUDICIAL - LP	61.076,94 D	0,00	0,00	0,00	61.076,94 D
123	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
12301	IMOBILIZADO	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	10.488,09 D	0,00	123,53	123,53 C	10.364,56 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	34.838,25 D	0,00	0,00	0,00	34.838,25 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	20.014,25 D	0,00	0,00	0,00	20.014,25 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.824,00 D	0,00	0,00	0,00	14.824,00 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	24.350,16 C	0,00	123,53	123,53 C	24.473,69 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.335,91 C	0,00	123,53	123,53 C	4.459,44 C
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
1240101010001	DIREITO DE USO	413.404,17 D	0,00	0,00	0,00	413.404,17 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
1240101020001	(-) AMORTIZACAO DIREITO DE USO	413.404,17 C	0,00	0,00	0,00	413.404,17 C
125	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	3.585.628,75 D	0,00	46.147,62	46.147,62 C	3.539.481,13 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	5.674.065,75 D	0,00	0,00	0,00	5.674.065,75 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	1.388.483,98 D	0,00	0,00	0,00	1.388.483,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	2.572.050,67 D	0,00	0,00	0,00	2.572.050,67 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	399.807,69 D	0,00	0,00	0,00	399.807,69 D
1250101010007	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	305.171,31 D	0,00	0,00	0,00	305.171,31 D
1250101010008	MOVEIS E UTENSILIOS	222.678,25 D	0,00	0,00	0,00	222.678,25 D
1250101010009	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	656.071,10 D	0,00	0,00	0,00	656.071,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	2.117.482,00 C	0,00	46.147,62	46.147,62 C	2.163.629,62 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	577.350,14 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	588.920,99 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	823.484,78 C	0,00	21.303,76	21.303,76 C	844.788,54 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	127.090,37 C	0,00	83,49	83,49 C	127.173,86 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	101.835,35 C	0,00	3.331,70	3.331,70 C	105.167,05 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	205.319,49 C	0,00	2.534,62	2.534,62 C	207.854,11 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	144.215,27 C	0,00	1.855,74	1.855,74 C	146.071,01 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	138.186,60 C	0,00	5.467,46	5.467,46 C	143.654,06 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	29.045,00 D	0,00	0,00	0,00	29.045,00 D
19	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
19101	COMPENSACAO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
191010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
1910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 D	0,00	0,00	0,00	156.133,97 D
2	PASSIVO	39.995.974,47 C	7.616.773,97	5.125.893,54	2.490.880,43 D	37.505.094,04 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	40.252.496,45 C	7.569.199,61	5.123.222,60	2.445.977,01 D	37.806.519,44 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
21101	FORNECEDORES	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	4.215.829,52 C	1.010.252,60	3.290.580,13	2.280.327,53 C	6.496.157,05 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.395.572,66 C	264.191,73	554.936,66	290.744,93 C	1.686.317,59 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.166.413,78 C	553.315,50	1.277.209,35	723.893,85 C	1.890.307,63 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	1.020.247,78 C	247.799,50	988.447,35	740.647,85 C	1.760.895,63 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	146.166,00 C	305.516,00	288.762,00	16.754,00 D	129.412,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.240.629,67 C	169.748,65	1.165.755,43	996.006,78 C	2.236.636,45 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.159.442,01 C	70.396,62	1.063.951,66	993.555,04 C	2.152.997,05 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	72.191,18 C	96.603,79	99.055,53	2.451,74 C	74.642,92 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	8.996,48 C	2.748,24	2.748,24	0,00	8.996,48 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	413.213,41 C	22.996,72	292.678,69	269.681,97 C	682.895,38 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.890.637,07 C	1.642.102,67	1.756.904,49	114.801,82 C	3.005.438,89 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	861.577,73 C	1.233.713,70	1.244.050,42	10.336,72 C	871.914,45 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	857.730,78 C	1.186.256,72	1.196.162,04	9.905,32 C	867.636,10 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	46.783,44	46.783,44	0,00	3.173,41 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	673,54 C	673,54	1.104,94	431,40 C	1.104,94 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	298.155,79 C	271.169,48	262.977,25	8.192,23 D	289.963,56 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	97.092,83 C	97.385,33	96.804,83	580,50 D	96.512,33 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	88.438,25 C	119.377,96	118.729,58	648,38 D	87.789,87 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	101.497,21 C	45.158,61	38.472,21	6.686,40 D	94.810,81 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	11.127,50 C	9.247,58	8.970,63	276,95 D	10.850,55 C
213010103	PROVISOES	1.730.903,55 C	137.219,49	249.876,82	112.657,33 C	1.843.560,88 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	257.875,42 C	6.538,90	90.372,90	83.834,00 C	341.709,42 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	20.548,28 C	475,73	7.163,21	6.687,48 C	27.235,76 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.345.155,95 C	123.005,47	143.504,67	20.499,20 C	1.365.655,15 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	107.323,90 C	7.199,39	8.836,04	1.636,65 C	108.960,55 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	227.550,94 C	229.434,03	60.154,79	169.279,24 D	58.271,70 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	671,20 C	2.561,53	2.544,89	16,64 D	654,56 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	173.735,55 C	173.735,55	11.298,12	162.437,43 D	11.298,12 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	31.119,80 C	31.112,56	26.771,93	4.340,63 D	26.779,17 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.024,39 C	22.024,39	19.539,85	2.484,54 D	19.539,85 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
215010101	CONTAS A PAGAR	32.918.478,92 C	4.687.410,31	15.583,19	4.671.827,12 D	28.246.651,80 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	18.389,84 C	2.298,73	0,00	2.298,73 D	16.091,11 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	61.168,04 C	9.625,32	9.728,36	103,04 C	61.271,08 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	32.728.403,82 C	4.675.486,26	0,00	4.675.486,26 D	28.052.917,56 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	109.906,31 C	0,00	5.854,83	5.854,83 C	115.761,14 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
22103	OUTRAS OBRIGACOES	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	4.624.430,06 C	47.574,36	2.670,94	44.903,42 D	4.579.526,64 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	5.037.086,01 D	0,00	0,00	0,00	5.037.086,01 D
29	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291	COMPENSACAO PASSIVA	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
29101	COMPENSACAO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
291010101	COMPENSACAO - SAUDE	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
2910101010001	BENS EM COMODATO	156.133,97 C	0,00	0,00	0,00	156.133,97 C
3	RECEITAS	15.382.387,75 C	4.220,83	5.127.354,56	5.123.133,73 C	20.505.521,48 C
31	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
311	RECEITAS	14.194.536,64 C	4.220,83	4.734.311,40	4.730.090,57 C	18.924.627,21 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	14.026.458,78 C	0,00	4.675.486,26	4.675.486,26 C	18.701.945,04 C
31102	OUTRAS RECEITAS	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	168.077,86 C	4.220,83	58.825,14	54.604,31 C	222.682,17 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	135.748,27 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	180.651,69 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	130.991,31 C	2.670,94	47.574,36	44.903,42 C	175.894,73 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	4.756,96 C	0,00	0,00	0,00	4.756,96 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	32.329,59 C	1.549,89	11.250,78	9.700,89 C	42.030,48 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	2.316,29 C	0,00	14,02	14,02 C	2.330,31 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	35.493,21 C	0,00	11.236,76	11.236,76 C	46.729,97 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	5.479,91 D	1.549,89	0,00	1.549,89 D	7.029,80 D
38	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
38101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 C	0,00	393.043,16	393.043,16 C	1.580.894,27 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 C	0,00	252.778,57	252.778,57 C	1.019.835,91 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 C	0,00	140.264,59	140.264,59 C	561.058,36 C
4	DESPESA	15.324.660,12 D	5.242.800,16	440.500,79	4.802.299,37 D	20.126.959,49 D
41	DESPESA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
411	DESPESA	14.136.809,01 D	4.849.757,00	440.500,79	4.409.256,21 D	18.546.065,22 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	14.104.892,96 D	4.840.593,94	440.500,79	4.400.093,15 D	18.504.986,11 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	2.936.906,05 D	1.137.725,37	114.182,96	1.023.542,41 D	3.960.448,46 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	2.400.019,87 D	841.547,57	28.731,53	812.816,04 D	3.212.835,91 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	51.066,29 D	49.694,07	0,00	49.694,07 D	100.760,36 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	35.907,18 D	27.487,20	16.237,86	11.249,34 D	47.156,52 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010020	HORA EXTRA	129.947,02 D	41.550,72	0,00	41.550,72 D	171.497,74 D
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	186.159,21 D	62.665,12	0,00	62.665,12 D	248.824,33 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	80.571,76 D	26.526,90	0,00	26.526,90 D	107.098,66 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	53.235,02 D	19.039,92	0,00	19.039,92 D	72.274,94 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	262.695,32 D	63.359,04	0,00	63.359,04 D	326.054,36 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	262.695,62 C	5.854,83	69.213,57	63.358,74 C	326.054,36 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
4110101020001	FGTS	206.516,00 D	87.789,87	11.250,88	76.538,99 D	283.054,99 D
411010103	PROVISAO	695.551,97 D	228.890,07	3.329,91	225.560,16 D	921.112,13 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	262.911,23 D	90.372,90	514,70	89.858,20 D	352.769,43 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	384.408,68 D	122.517,92	2.173,45	120.344,47 D	504.753,15 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	48.232,06 D	15.999,25	641,76	15.357,49 D	63.589,55 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	6.659.577,90 D	2.387.420,61	311.737,04	2.075.683,57 D	8.735.261,47 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	4.122.198,06 D	1.497.050,02	201.150,00	1.295.900,02 D	5.418.098,08 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	944.304,79 D	367.393,31	107.838,80	259.554,51 D	1.203.859,30 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00 D	1.300,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	255.510,04 D	86.855,12	2.748,24	84.106,88 D	339.616,92 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	10.342,95 D	3.567,51	0,00	3.567,51 D	13.910,46 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	94.587,80 D	34.222,06	0,00	34.222,06 D	128.809,86 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00 D	2.000,00 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	116.053,36 D	49.615,00	0,00	49.615,00 D	165.668,36 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	1.116.580,90 D	345.417,59	0,00	345.417,59 D	1.461.998,49 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	1.890.775,94 D	558.682,27	0,00	558.682,27 D	2.449.458,21 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	503.107,45 D	151.083,19	0,00	151.083,19 D	654.190,64 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	1.044.338,28 D	331.574,97	0,00	331.574,97 D	1.375.913,25 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	150.970,15 D	19.667,54	0,00	19.667,54 D	170.637,69 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	111.387,09 D	30.993,29	0,00	30.993,29 D	142.380,38 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	3.695,26 D	1.113,40	0,00	1.113,40 D	4.808,66 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	30.610,47 D	13.225,11	0,00	13.225,11 D	43.835,58 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	35.340,39 D	11.024,77	0,00	11.024,77 D	46.365,16 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	11.326,85 D	0,00	0,00	0,00	11.326,85 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	809.386,00 D	249.295,93	0,00	249.295,93 D	1.058.681,93 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	253.221,16 D	88.468,65	0,00	88.468,65 D	341.689,81 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	260.840,99 D	85.187,74	0,00	85.187,74 D	346.028,73 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	67.074,29 D	24.823,65	0,00	24.823,65 D	91.897,94 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	132.626,80 D	40.957,28	0,00	40.957,28 D	173.584,08 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	64.648,31 D	5.040,19	0,00	5.040,19 D	69.688,50 D
4110101070006	ENXOVAL	13.937,93 D	0,00	0,00	0,00	13.937,93 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	3.836,52 D	1.218,42	0,00	1.218,42 D	5.054,94 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	13.200,00 D	3.600,00	0,00	3.600,00 D	16.800,00 D
411010108	DESPESAS GERAIS	880.389,68 D	188.899,49	0,00	188.899,49 D	1.069.289,17 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	187.533,94 D	60.547,27	0,00	60.547,27 D	248.081,21 D
4110101080003	TELEFONE	3.075,49 D	1.023,00	0,00	1.023,00 D	4.098,49 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	104.908,85 D	35.949,37	0,00	35.949,37 D	140.858,22 D
4110101080007	INTERNET	5.696,68 D	1.535,89	0,00	1.535,89 D	7.232,57 D
4110101080008	CORREIOS	786,24 D	393,72	0,00	393,72 D	1.179,96 D
4110101080010	DEPRECIACAO	138.307,79 D	46.271,15	0,00	46.271,15 D	184.578,94 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	0,00	1.245,00	0,00	1.245,00 D	1.245,00 D
4110101080013	SEGUROS	1.434,79 D	483,63	0,00	483,63 D	1.918,42 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	4.597,41 D	1.730,32	0,00	1.730,32 D	6.327,73 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	21.000,00 D	7.023,91	0,00	7.023,91 D	28.023,91 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	9.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	12.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	31,28 D	21,60	0,00	21,60 D	52,88 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	27.717,79 D	6.233,62	0,00	6.233,62 D	33.951,41 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	48.280,29 D	13.712,65	0,00	13.712,65 D	61.992,94 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	328.019,13 D	9.728,36	0,00	9.728,36 D	337.747,49 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	25.789,42 D	1.890,33	0,00	1.890,33 D	27.679,75 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.661,21 D	0,00	0,00	0,00	2.661,21 D
4110101100003	IPTU	22.987,30 D	0,00	0,00	0,00	22.987,30 D
4110101100004	MULTAS	140,91 D	0,00	0,00	0,00	140,91 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	0,00	1.890,33	0,00	1.890,33 D	1.890,33 D
41102	OUTRAS DESPESAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	31.916,05 D	9.163,06	0,00	9.163,06 D	41.079,11 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	11.112,42 D	2.141,00	0,00	2.141,00 D	13.253,42 D
4110201010005	IOF	4.533,09 D	3.331,14	0,00	3.331,14 D	7.864,23 D
4110201010007	MULTAS	16.270,54 D	3.690,92	0,00	3.690,92 D	19.961,46 D
48	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
48101	RENUNCIA FISCAL	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	1.187.851,11 D	393.043,16	0,00	393.043,16 D	1.580.894,27 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	767.057,34 D	252.778,57	0,00	252.778,57 D	1.019.835,91 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	420.793,77 D	140.264,59	0,00	140.264,59 D	561.058,36 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			31.586.883,81	31.586.883,81	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	38.149.137,76 D
2	Total do Passivo	37.505.094,04 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.123.133,73 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.802.299,37 D
RESULTADO DO MES 04/2025		320.834,36 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 04/2025		378.561,99 C

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 04/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	5.037.086,01 D
TOTAL DA RECEITA	20.505.521,48 C
TOTAL DA DESPESA	20.126.959,49 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 04/2025	4.658.524,02 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	378.561,99 C

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.2	**DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2025

BANPARÁ C/C : 416858-5	fev/25	mar/25	abr/25	mai/25	jun/25	jul/25
Saldo Inicial	**4.663.346,44**	**4.555.822,59**	**389.947,48**	**2.317.659,64**	**290.185,41**	**1.296.022,46**
1.1. Entradas						
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	4.817.393,56	4.870.054,79	4.619.344,87	4.846.531,97	4.510.260,13	4.316.356,99
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ 4.817.393,56**	**R$ 4.870.054,79**	**R$ 4.619.344,87**	**R$ 4.846.531,97**	**R$ 4.510.260,13**	**R$ 4.316.356,99**
2.2 Entradas Não Operacionais						
2.01 - Remunerações Bancárias	107,85	18,74	8,86	15,73	8,21	4,89
2.02 - Doações e Subvenções	-	-	-	-	-	-
2.03 - Transferências	622.428,00	858.000,00	592.328,00	768.834,24	913.834,24	889.834,24
2.04 - Resgates	1.287.465,50	927.961,15	1.167.185,76	1.415.696,18	1.356.169,83	1.329.285,14
2.05 - Devolução Bancária	-				-	
2.06 - Outras entradas	6.610,34	7.270,63		3.371,84	-	608,00
Sub-Total	**R$ 1.916.611,69**	**R$ 1.793.250,52**	**R$ 1.759.522,62**	**R$ 2.187.917,99**	**R$ 2.270.012,28**	**R$ 2.219.732,27**
Total Entradas	**R$ 6.734.005,25**	**R$ 6.663.305,31**	**R$ 6.378.867,49**	**R$ 7.034.449,96**	**R$ 6.780.272,41**	**R$ 6.536.089,26**
3. Saídas Operacionais						
3.01 - Pessoal Próprio	852.050,78	932.023,57	857.730,78	868.091,26	835.135,56	832.342,30
3.02 - Benefício Funcionário	29.184,50	26.680,00	27.487,20	570,20	31.359,50	71.220,00
3.03 - Férias	61.768,69	77.427,09	70.646,54	185.207,30	-	115.690,10
3.04 - Rescisões	42.737,89	14.087,98	46.783,44	7.147,05	37.972,09	35.981,85
3.05 - Pensão	2.942,98	1.274,61	673,54	1.104,94	1.645,38	2.131,43
3.06 - Encargos Sociais	262.637,62	239.235,31	270.876,96	238.927,02	287.163,62	284.061,11
3.07 - Cheque	-	-	-	-	-	-
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	987.470,27	1.567.292,28	46.443,45	1.229.780,27	365.420,37	706.034,79
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-	-	-	1.532,90	-	-
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	1.259.785,50	2.366.025,66	229.627,45	2.440.329,35	873.704,50	689.582,73
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-	-	-	-	-	-
3.12 - Gases Medicinais	37.848,73	110.510,08	7.587,99	71.173,14	36.802,57	-
3.13 - Materiais e Medicamentos	1.487.267,05	1.571.925,58	265.610,55	1.246.394,81	413.265,83	578.863,56
3.14 - Genêros Alimentícios	132.207,45	171.522,50	-	123.312,60	69.048,34	78.715,21
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	60.668,25	86.512,12	8.280,00	26.210,09	14.438,82	22.544,40
3.16 - Telefonia Fixa	662,79	662,79	662,79	662,79	662,79	662,79
3.17 - Telefonia Móvel	2.845,95	1.835,81	1.896,10	1.897,19	1.896,10	1.902,41
3.18 - Água	19.544,66	50.779,93	34.584,26	35.949,37	39.319,23	41.971,42
3.19 - Energia Elétrica	65.478,85	58.291,80	59.460,64	60.090,05	68.222,10	65.217,72
3.20 - Locação	26.956,38	29.000,00	-	23.000,00	13.000,00	13.000,00
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC	172.383,90	223.323,99	9.625,32	61.271,08	67.477,54	80.000,00
3.22 - Impostos Retidos	122.681,02	146.218,03	227.543,70	58.264,46	207.879,48	91.393,86
3.23 - Outras saídas	17.316,17	14.646,87	13.007,78	11.718,81	37.771,72	7.387,61
Sub-Total (3)	**R$ 5.644.439,43**	**R$ 7.689.276,00**	**R$ 2.178.528,49**	**R$ 6.692.634,68**	**R$ 3.402.185,54**	**R$ 3.718.703,29**

4. Saídas Não Operacionais												
4.01 - Financeiras		3.096,18		4.418,67		1.992,00		2.795,00		2.437,00		2.153,00
4.02 - Provisão		-		55.993,08		115.760,00		112.657,33		96.149,91		71.634,50
4.03 - Aplicação		193.000,00		1.651.400,00		1.200.000,00		1.481.900,00		1.357.600,00		1.200.000,00
4.04 - Transferencias		966.328,00		1.427.070,00		953.328,00		768.834,24		913.834,24		889.834,24
4.05 - Empréstimos/Investimento		33.100,00		-		-		-		-		-
4.06 - Outras		1.565,49		1.022,67		1.546,84		3.102,94		2.228,67		1.126,98
Sub-Total (4)	**R$**	**1.197.089,67**	**R$**	**3.139.904,42**	**R$**	**2.272.626,84**	**R$**	**2.369.289,51**	**R$**	**2.372.249,82**	**R$**	**2.164.748,72**
Total de saídas (3+4)	**R$**	**6.841.529,10**	**R$**	**10.829.180,42**	**R$**	**4.451.155,33**	**R$**	**9.061.924,19**	**R$**	**5.774.435,36**	**R$**	**5.883.452,01**
Saldo disponível	**R$**	**4.555.822,59**	**R$**	**389.947,48**	**R$**	**2.317.659,64**	**R$**	**290.185,41**	**R$**	**1.296.022,46**	**R$**	**1.948.659,71**

SALDOS BANPARÁ

CONTAS		fev/25		mar/25		abr/25		mai/25		jun/25		jul/25
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$	261.082,24	R$	1.377.668,15	R$	1.411.547,82	R$	1.394.100,10	R$	1.396.298,18	R$	1.357.436,74
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$	4.553.237,25	R$	229.617,21	R$	2.124.337,38	R$	289.299,22	R$	1.295.741,48	R$	1.859.399,02
TOTAL - CUSTEIO	**R$**	**4.814.319,49**	**R$**	**1.607.285,36**	**R$**	**3.535.885,20**	**R$**	**1.683.399,32**	**R$**	**2.692.039,66**	**R$**	**3.216.835,76**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$	216.107,62	R$	422.930,87	R$	426.762,99	R$	660.547,93		762.781,14		771.020,05
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$	365,58	R$	297,80	R$	115.984,80	R$	165,43		238,34		71.795,84
TOTAL - PROVISÃO	**R$**	**216.473,20**	**R$**	**423.228,67**	**R$**	**542.747,79**	**R$**	**660.713,36**	**R$**	**763.019,48**	**R$**	**842.815,89**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$	439.511,74	R$	477.952,70	R$	79.345,57	R$	843.160,81		844.066,02		44.765,39
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$	362,04	R$	462,36	R$	761.439,22	R$	512,61		540,98		801.586,37
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$**	**439.873,78**	**R$**	**478.415,06**	**R$**	**840.784,79**	**R$**	**843.673,42**	**R$**	**844.607,00**	**R$**	**846.351,76**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$	5.036,80	R$	400,72	R$	404,31	R$	89.064,14	R$	89.038,76	R$	-
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTE 820935-9	R$	2.585,34	R$	160.330,27	R$	193.322,26	R$	886,19	R$	280,98	R$	89.260,69
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$**	**7.622,14**	**R$**	**160.730,99**	**R$**	**193.726,57**	**R$**	**89.950,33**	**R$**	**89.319,74**	**R$**	**89.260,69**
FUNDO FIXO	R$	2.000,00	R$	2.000,00	R$	2.000,00		2.000,00		2.000,00		2.000,00
TOTAL GERAL	**R$**	**5.480.288,61**	**R$**	**2.671.660,08**	**R$**	**5.115.144,35**	**R$**	**3.279.736,43**	**R$**	**4.390.985,88**	**R$**	**4.997.264,10**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239 3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Maria [illegible]
Supervisão [illegible]
Hospital [illegible]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11.3	**DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO (DRE)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IN
Resultado do Exercício - DRE
Valores em Reais

Receita	**31/03/2025**
Serviços prestados pacientes SUS	14.026.459
Serviços prestados convênios e particulares	-
(-) Glosas	-
Receita Líquida	**14.026.459**
Custos	
Serviços de terceiros	(6.659.578)
Pessoal e encargos	(3.071.179)
Materiais e medicamentos	(2.700.162)
Superávit / (Déficit) Líquido	**1.595.540**
(Despesas)/ Receitas Operacionais	
Pessoal e encargos	(767.795)
Serviços de terceiros	-
Impostos, taxas e contribuições	(25.789)
Depreciação/amortização	(138.308)
Despesas gerais e administrativas	(742.082)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro	**(78.434)**
Financeiras Líquidas	
Despesas financeiras	(31.916)
Receitas financeiras	32.330
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas	**(78.021)**
Outras Despesas e Receitas	
Doações e subvenções	-
Outras receitas e despesas	135.748
Superávit / (Déficit) do Exercício	**57.728**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	PROTOCOLO PAE - RELATORIO CONTABIL E FINANCEIRO

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº. 167/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

A/C
Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência JUNHO/2025.

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, instituição filantrópica, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, mantenedor do Hospital Jean Bitar, inscrito no CNPJ sob nº. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **JUNHO/2025**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-[illegible]
INDSH-Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Detalhes Protocolo nº 2025/3053009 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **1 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 167 2025 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. JUNHO 2025**
Data do protocolo: **22/07/2025 às 17h:14**

SAIR

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 165/2025 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 22 de Julho de 2025.

A Sra.
Elilma Andrade Ferreira
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 20 CUSTEIO HJB COMP. JULHO/2025.

Prezada Coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, ora, Hospital Jean Bitar, inscrito sob o nº CNPJ 23.453.830/0015-75. Encaminha a Nota Fiscal Nº.20, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JULHO/2025), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 20 – COMP 07-2025
- Boleto Equatorial (energia) e Comprovante de Pagamento- COMP 06-2025
- Boleto COSANPA (água) e Comprovante de Pagamento - COMP 06-2025
- Guia INSS FOPAG - COMP 06-2025
- Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2025
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 06-2025
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG E APRENDIZ- COMP 06-2025
- RE - FGTS DIGITAL – COMP 06-2025
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 06-2025
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 06-2025
- Cartão do CNPJ Matriz e Filial
- CND Conjunta de Regularidade Fiscal Federal
- CND Estadual
- CND Municipal Processo TJPA nº 0842498-23.2019.8.14.0301
- CND Municipal Processo SEFIN nº 012328/2019
- CND Trabalhista
- CND FGTS

Dados Bancários
Banpará – Ag.: 0015 C/C 416858-5
Favorecido: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 11...
INDSH Hospital Jean Bitar

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Detalhes Protocolo nº 2025/3051665 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 165 2025 - RELATORIO NF. 020 CUSTEIO - COMP.JUNHO_2025**
Data do protocolo: **22/07/2025 às 15h:09**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

13	**PLANILHA MENSAL - CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E TERMOS ADITIVOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

JEAN BITAR

GESTÃO DE CONTRATOS - CONTRATOS ATIVOS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	ENDEREÇO	TELEFONE	OBJETO	INÍCIO
1	AS SISTEMAS TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	AMPLITUDE TELECOM	05.751.606-0001-82	Tv. DOS TUPINAMBAS Nº 261 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-815	(91) 8168-9733 (91) 8341-1692	SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA SCM (INTERNET)	04/06/2021
2	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFEMA BELEM	05.351.445/0001-30	R. DOS PARIQUIS Nº 3909 (2º andar) - GUAMÁ Belém-PA CEP 66.063-435	(91) 3217-4500 (91) 3217-4500	LOCAÇÃO DE APARELHO DE RAIO-X PORTÁTIL, MODELO ÔMEGA 150-200 T, MARCA RAICA CENTER E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA	16/11/2017
3	BRANCALHÃO, CHAVES & KEUFFER DIAGNÓSTICOS S/S LTDA	TOP ENDOSCOPIA	12.157.457/0001-93	Tv. NOVE DE JANEIRO Nº 502 (setor endoscopia, sala 01) - FÁTIMA Belém-PA CEP 66.060-080	(91) 9204-0404	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ULTRASSONOGRAFIA E BRONCOSCOPIA	01/04/2016
4	BIONEXO DO BRASIL S/A	NÃO TEM	04.069.709/0001-02	Av. PRES JUSCELINO KUBITSCHEK Nº 1830 (conj 71/72) - VILA NOVA CONCEICAO São Paulo CEP 04.543-900	(11) 3133-8100	DISPONIBILIZAÇÃO DA PLATAFORMA BIONEXO PARA O HOSPITAL - SISTEMA DE COMPRA ONLINE	23/10/2023
5	CARLETO E ROCHA	NEUROHABILITY	14.248.873/0001-22	Av. JOAO PAULO II Nº 1352 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-493	(91) 3120-0737 (91) 9252-0797	SERVIÇO DE FISIOTERAPIA	26/05/2021
6	CAS - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS - MEI	CAS- CONSULTORIA E ASSISTENCIA EM SEGURANCA	24.244.581/0001-75	R. DURVAL GUERRA DE AZEVEDO Nº 858 - PARQUE SANTO ANTONIO São Paulo-SP CEP 05.852-440	(11) 5812-5865	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM SESMT - SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO	02/05/2017
7	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA - EPP	CEMETRA - CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO	05.092.769/0001-09	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3242-8508	ELABORAÇÃO, COORDENAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS AÇÕES DEFINIDAS NO CPMSO E REALIZAÇÃO DE TAREFAS DE APOIO EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EXAMES OCUPACIONAIS E COMPLEMENTARES	05/04/2016
8	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE	NÃO TEM	61.600.839/0001-55	R. TABAPUA Nº 445 - ITAIM BIBI São Paulo-SP CEP 04.533-011	(11) 3040-9800	TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL	06/09/2017
9	CENTER LOC MED LTDA	NÃO TEM	52.751.888/0001-06	ESTRADA DE RIBAMAR MA Nº 201 - UBATUBA São José de Ribamar-MA CEP 65.110-000	(64) 9330-7235	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE RAIO X; SERVIDOR E SISTEMA PACS	01/05/2024
10	CFLL SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITAL S/S LTDA	NÃO TEM	28.186.421/0001-78	Av. SENADOR LEMOS Nº 791 (loft 2202 Ed. Sintese Plaza) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-000	(91) 8054-8888	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA, LAUDO EXAME MAPA, HOLTER DE GLICEMIA, TESTE FUNCIONAL E COORDENAÇÃO ASSISTENCIAL/ADMINISTRATIVA DO CEDEPA	01/10/2017
11	CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA - ME	NÃO TEM	24.959.667/0001-84	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO Nº6955 - PARQUE VERDE Belém-PA CEP 66.635-110	(91) 8830-2206	SERVIÇOS DE CIRURGIA GERAL, ESPECIALIZADA CABEÇA E PESCOÇO, COLOPROCTOLOGIA; MASTOLOGIA; PLÁSTICA REPARADORA, TRANSGÊNERO E BARIÁTRICAS	01/07/2016
12	DIN COMÉRCIO E SERVIÇO EIRELI EPP - CLARO	CLARO	40.432.544/0241-60	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 1186 (2º andar) - REDUTO Belém-PA CEP 66.053-240	(11) 4313-4620	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TELEFONE MÓVEL PESSOAL	01/12/2017
13	EQUATORIAL ENERGIA S/A	NÃO TEM	03.220.438/0001-73	R. ALTO CALHAU (loteamento: quitandinha; Qd.:SQS; Ad.: A (sala 30) - CALHAU São Luis-MA CEP 65.071-680	(98) 3217-2220 (98) 3217-2149	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA	02/08/2022

14	ELEVADORES OK COMERCIO DE PEÇAS, COMPONENTES E SERVIÇOS DE ELEVADORES LTDA	ELEVADORES OK	04.615.616/0001-28	Tv. DOUTOR ENEAS PINHEIRO Nº 55 (1º andar) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.083-156	(91) 3236-0414	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ELEVADORES	01/04/2016
15	ENDOCRINOLOGIA SERVIÇOS LTDA	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS	37.782.411/0001-96	R. MUNICIPALIDADE Nº 985 (ap. 1902/sala 2) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	(91) 8201-5061	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA	01/11/2020
16	ENDREO W A COSTA LTDA	INOVA SAUDE	43.789.483/0001-68	Av. FERNANDO GUILHON N°4410 - CENTRO Marituba-PA CEP 67.207-050	(91) 8445-4695	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE EXAMES DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA COM OU SEM CONTRASTE E SEDAÇÃO.	01/08/2023
17	ESTAÇÃO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA	COVIDA	26.183.107/0001-06	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº 1476 (Ed. Evolution/sala 2106) - UMARIZAL Belém CEP 66.055-000	(91) 3085-1523	SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CONSULTAS E CIRURGIAS BARIÁTRICAS EM ATÉ 50 (CINQUENTA) PACIENTES/ MÊS.	01/12/2021
18	VS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VS SERVICOS MEDICOS	27.491.292/0001-69	R. DIOGO MOIA Nº 566 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-171	(91) 3222-7108	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ECOCARDIOGRAFIA COM O TOTAL DE 40 (QUARENTA) EXAMES MENSAIS, PODENDO HAVER EXCEDENTES.	01/07/2023
19	F & F PRODUTOS E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA	MAIS SAUDE	11.226.839/0001-69	Av. ROBERTO CAMELIER Nº 1151 - JURUNAS Belém-PA CEP 66.033-640	(91) 3230-2912	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE PACIENTE	25/04/2016
20	GALHARDI SUPLEMENTOS PARA INFORMATICA E SERVIÇO LTDA EPP - FIREWALL	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SUPORTE E MANUTENÇÃO FIREWALL	01/07/2016
21	GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E SERVIÇO LTDA EPP - SLTECH	SLTECH	03.915.427/0001-08	R. INGAI Nº156 (Cj.1404) - VILA PRUDENTE São Paulo-SP CEP 03.132-080	(11) 2528-4474	SERVIÇO DE INFORMATICA E CONSULTORIA	01/06/2016
22	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	08.704.319/0001-00	Tv. WE-29 Nº 172 (Cd. Nova IV)- COQUEIRO Ananindeua – PA CEP 67.133-120	(91) 3253-7605	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE OTORRINOLARINGOLOGIA	15/12/2023
23	HOSPITAL DO CORAÇÃO DO PARÁ LTDA	HOSPITAL DO CORACAO	04.290.944/0001-00	Tv DOM PEDRO I Nº 962 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-100	(91) 8495-9421	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO COM RESULTADOS DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, DENSITOMETRIA ÓSSEA, TESTE ERGOMÉTRICO, LAUDOS DE RAIO-X.	15/08/2018
24	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE BAIXA COMPLEXIDADE EM EQUIPAMENTO MÉDICO	01/09/2024
25	HUMANITY PROJETOS E REFORMAS LTDA	HUMANITY REFORMA GERAL	48.217.552/0001-82	TV WE 17, N 14	(91) 8101-8941	EMPRESA DE MANUTENÇÃO PREDIAL	01/07/2024
26	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE - IBSP	IBSP	13.232.692/0001-45	Av. MARQUES DE SAO VICENTE Nº 446 (CJ. 1601) - VARZEA DA BARRA FUNDA São Paulo-SP CEP 01.139-000	(11) 4508-4333	ASSESSORIA E CONSULTORIA VOLTADOS PARA SEGURANÇA DO PACIENTE	01/08/2017
27	INTERACT DEVELOPMENT LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	R. CARLOS FETT FILHO Nº47 (sala 301) - CENTRO Lajeado-RS CEP 95.900-038	(51) 3710-5100	LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE PROGRAMA DE COMPUTADOR, CUMULADO COM SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO	01/01/2017
28	JB CLÍNICOS ASSOCIADOS LTDA	NÃO TEM	24.685.934/0001-72	R. BERNAL DO COUTO Nº 469 (sala 02) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-080	(91) 8444-1616	SERVIÇOS MÉDICOS NAS ESPECIALIDADES DE REUMATOLOGIA, PNEUMOLOGIA, GERIATRIA, CARDIOLOGIA E PRODUÇÃO DE PARECERES EM HEMATOLOGIA/NEUROLOGIA/CARDIOLOGIA	01/04/2016
29	LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA - EPP	CLINICA DERMOCLIN	22.368.783/0001-01	Tv. CHACO Nº 1975 - MARCO Belém-PA CEP 66.093-541	(91) 3223-9751	SERVIÇOS DE ENDOCRINOLOGIA - REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA - PAAF	01/04/2016

30	LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQUINAS LTDA/ME	LAVSTERI MANUTENCAO INDUSTRIAL	31.919.074/0001-50	CH VITORIA 001 13628-002, S/N - VILA LUZIMANGUES Porto Nacional -TO CEP 77.502-000	(63) 9947-2272	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA , NOS EQUIPAMENTOS DE ESTERILIZAÇÃO (AUTOCLAVES)	01/05/2020
31	D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	D & C SERVICOS MEDICOS	21.308.402/0001-28	Av. GOVERNADOR JOSÉ MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 409) - NAZARÉ Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 8112-9662	COORDENAR A EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE TERAPIA NUTRICIONAL, AVALIAR, EMITIR PARECERES NO QUE TANGE AS EQUIPES, E ATENDER AOS PACIENTES DO HJB	18/04/2016
32	JB & L LTDA - GINECOLOGIA	JB & L MASTOLOGIA E GINECOLOGIA	09.054.317/0001-85	Tv. DOM ROMUALDO DE SEIXAS Nº1476 (Ed.Evolution /10º andar/sala 1009) - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-200	(91) 8112-9662	CONSULTAS AMBULATORIAIS DE PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO, REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO ESPECÍFICO – HISTERETECTOMIA TOTAL ABDOMINAL COM ANEXECTOMIA BILATERAL E ASSISTÊNCIA DE ENFERMARIA EM ACOMPANHAMENTO PÓS-OPERATÓRIO DE ATÉ 4 (QUATRO) PACIENTES/ANO.	01/07/2018
33	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO	27.989.264/0001-76	Tv.TRÊS DE MAIO Nº 2401 -CREMAÇÃO Cep: 66.045-335 Belém - Pará	(91) 8502-9119	O OBJETO DESSE CONTRATO É DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CORRIDAS TÁXI PARA ATENDER TODAS AS DEMANDAS QUE FOREM SOLICITADAS PELO CONTRATANTE, EM ATENDIMENTO 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO FERIDOS.	01/06/2017
34	LS NORTE ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONSULTORIA S/S	NÃO TEM	30.049.926/0001-32	Tv. BARÃO DO TRIUNFO Nº3540 (Sala 2004) - MARCO Belém-PA CEP 66.095-055	(85) 3013-3228	SERVIÇOS MÉDICO DE CONTROLE DE INFECÇÃO EM GERAL CONTROLE DE ANTIMICROBIANOS, EPIDEMIOLOGIA, EPIDEMIOLOGIA HOSPITALAR.	01/10/2018
35	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVICOS	15.035.294/0001-64	Tv. LOMAS VALENTINAS Nº 1209 (sala 01) - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-441	(91) 3242-0255	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE PSQUIATRIA	30/08/2022
36	LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA - ME	NÃO TEM	19.196.859./0001-46	R. DOM PEDRO II Nº 190 - AMERICANO Lejeado-RS CEP 95.900-578	(51) 9939-1209	SERVIÇOS DE CONSULTORIA PELA CONTRATADA À CONTRATANTE, ATRAVÉS DE AUDITORIA NAS FATURAS DE TELEFONIA FIXA, MÓVEL	02/04/2019
37	NUCLEAR CENTER CLÍNICA DE DIAGNÓSTICOS POR IMAGENS LTDA	NUCLEAR CENTER	10.913.454/0001-07	Tv. MAURITI Nº 2159 - PEDREIRA Belém-PA CEP 66.087-680	(91) 3245-3397 (91) 3245-3397	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE NA ESPECIALIDADE MEDICINA NUCLEAR	01/12/2016
38	NUTRITERÁPICA TERAPIA MÉDICO NUTRICIONAL E COMÉRCIO LTDA	NÃO TEM	03.225.975/0001-06	R. BOAVENTURA DA SILVA Nº 1412 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.055-090	(91) 3249-8822	SERVIÇO DE TERAPIA NITRICIONAL PARENTERAL	05/08/2016
39	OI S.A.	OI	76.535.764/0001-43	R. DO LAVRADIO Nº 71 (2º andar) - CENTRO Rio de Janeiro-RJ CEP 20.230-070	(31) 3131-3131	SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA	15/05/2019
40	PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA	PRESERVE- SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Tv. SEGUNDA Tv. COLONIA MARUPAUBA, S/N - ZONA RURAL Tomé-Açu-PA CEP 68.680-000	(91) 3727-1268 (91) 3727-1286	COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RESÍDUOS (DESTRUÇÃO TÉRMICA POR MEIO DE INCINERAÇÃO E EMISSÃO DE CERTIFICADO DE DESTRUIÇÃO TÉRMICA)	01/03/2016
41	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA	26.770.324/0001-00	Av. GOVERNADOR JOSE MALCHER Nº 168 (Centro Empresarial Bolonha/sala 110) - NAZARE Belém-PA CEP 66.035-065	(91) 9626-9803	SERVÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE NEFROLOGIA	01/10/2020

43	SALUX INFORMATIZAÇÃO EM SAÚDE EIRELLI	NÃO TEM	05.113.942/0001-08	Tv. SÃO JOSÉ Nº 455 (2º andar) - NAVEGANTES Porto Alegre-RS CEP 90.240-200	(51) 3021-0055	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE (ORACLE)	01/04/2016
44	SAPRA - LANDAUER SERVIÇO DE ASSESSORIA E PROTEÇÃO RADIOLÓGICA LTDA	SAPRA LANDAUER	50.429.810/0001-36	R. CID SILVA CESAR Nº 600 - JD SANTA FELICIA São Carlos-SP CEP 13.562-400	(16) 3362-2700	EXECUTAR SERVIÇO DE ASSESSORIA E MONITORAÇÃO PESSOAL, EM PORTA DOSÍMETROS	01/08/2016
45	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S	STAP	33.075.616/0001-80	R. DOS PARIQUIS Nº 3001 (12º andar) - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.040-045	(91) 3239-3158	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE ANESTESIOLOGIA	28/05/2022
46	SMIL - SERVIÇOS LTDA.	SMIL	05.796.110/0001-25	Tv. MARIZ E BARROS Nº 2665(sala 1004) - MARCO Belém-PA CEP 66.080-471	(91) 3349-3059 (91) 8167-1178	SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE TERAPIA INTENSIVA	01/10/2020
47	PULCHERIO & GRANATO LTDA	NÃO TEM	21.901.494/0001-55	R. MANOEL UMBUZEIRO Nº 688 (sala A) - CENTRO Altamira-PA CEP 68.371-274	(93) 9196-2002 (93) 9151-5275	SERVIÇOS NA ESPECIALIDADE DE VASCULAR PRODUÇÃO DE PARECERES E USG DE DOPPLER PARA PACIENTES INTERNADOS	22/06/2023
48	PROHEMO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	PRIHEMO	15.013.706/0001-65	Tv. QUINTINO BOCAIUVA Nº 2301 - CREMAÇÃO Belém-PA CEP 66.045-315	(91) 8802 - 0331	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS HEMOTERÁPICO COMO RESPONSÁVEL TÉCNICO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR - HJB	12/06/2023
49	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO	J MARTINS TRANSPORTE E SERVIÇOS	57.083.723/0001-19	Ps. UNIÃO Nº 24 - CONDOR Belém-PA CEP 66.033-820	(91)8372-0203	O OBJETO DESSE CONTRATO É DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE	01/09/2024
###	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA	NÃO TEM	04.365.798/0001-26	R. PLOMBAGINA Nº 181 - COLÉGIO BATISTA Belo Horizonte-MG CEP: 31.110-090	(31) 3335-7323	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO É O FORNECIMENTO, PELA EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS, DOS PRODUTOS DESCRITO NO ANEXO I E O COMODATO DOS EQUIPAMENTOS E SEUS ACESSÓRIOS DESCRITOS NO ANEXO II, À AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HOSPITAL JEAN BITAR, ADMINISTRADA PELO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH.	31/05/2024

51	TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	TDSA SISTEMAS	07.803.583/0001-38	Av. PRESIDENTE KENNEDY Nº 179 (sala 04) - KOBRASOL São José-SC CEP 88.101-000	(48) 3241-6991	O OBJETO DO PRESENTE CONTRATO CONSISTE NA LOCAÇÃO DE LICENÇAS DE USO DO SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	12/06/2023
52	STEMAC S/A GRUPOS GERADORES	STEMAC	92.753.268/0006-27	Av. SEVERO DULLIUS Nº 1395 (sala 1001) - ANCHIETA Porto Alegre-RS CEP 90.200-310.	(51) 2131-3800	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO GRUPO GERADOR	07/07/2016
53	TAVARES E PEREIRA LTDA - EPP	CLINICA RADIOLOGICA TAVARES E PEREIRA	01.407.076/0001-07	R. OLIVEIRA BELO Nº 330 - UMARIZAL Belém-PA CEP 66.050-350	NÃO TEM	REALIZAÇÃO DE EXAMES DE PROVA DE FUNÇÃO PULMONAR - ESPIROMETRIA (CERCA DE 30/MÊS)	01/06/2017
54	TOTVS	NÃO TEM	53.113.791/0001-22	Av. BRAZ LEME Nº 1000 - CASA VERDE São Paulo-SP CEP 02.511-000	(11) 3981-7000	SISTEMA COMPLEMENTAR DE GESTÃO	20/06/2017
55	VERA ROJAS ASSESSORIA DE IMPRENSA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICACAO	18.403.156/0001-89	Ps. SÃO PEDRO Nº 13 - MARCO Belém-PA CEP 66.095-720	(91) 3255-0348	ASSESSORIA DE IMPRENSA	15/04/2016
56	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O CONTRATANTE, POR ESTE ATO, CONTRATA OS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DO CONTRATO PARA O AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.504.090-2 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.170-3, AMBAS DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO.	16/11/2021
57	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	08.530.725/0001-01	Vd. DONA PAULINA Nº 34 (Cj.66) - CENTRO São Paulo-SP CEP 01.501-020	(11) 3101-1390	O ADITIVO QUE FOI FEITO É REFERENTE AO AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES ANULATÓRIAS EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, UMA RELATIVA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.498.390-1 E OUTRA AO AUTO DE INFRAÇÃO 21.497.849-4	20/04/2022
58	GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - IMPLA	IMPLA	22.317.152/0001-55	Av. GOV. MAGALHÃES BARATA Nº 651 (Ed. Belém Office Center Nº 06) - SÃO BRÁS Belém-PA CEP 66.060-281	(91) 8875-1000	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	01/05/2022
59	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOSGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL	24.271.119/0001-67	Av. SERZEDELO CORRÊA Nº 805 (sala 4/5) - BATISTA CAMPOS Belém-PA CEP 66.033-770	(91) 8751-8439	A CONTRATADA SE OBRIGA A PRESTAR AO HOSPITAL JEAN BITAR, SITUADA NO PREÂMBULO DO CONTRATO, A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ANÁLISES CLÍNICAS, EMITINDO SEUS RESPECTIVOS LAUDOS APÓS A REALIZAÇÃO DE CADA EXAME. PORTANTO, É DE RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA A COLETA E CONSERVAÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO, A ELABORAÇÃO DE EXAMES E A EMISSÃO DE LAUDOS. SOFTWARE REALBLOOD, NA MODALIDADE NUVEM TDSA	01/01/2022
60	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	NÃO TEM	34.597.955/0013-23	ROD. AUGUSTO MONTENEGRO, S/N (KM 12) - ICOARACI Belém-PA CEP 66.820-000	(91) 3211-7253	FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS; LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS/ CILÍNDROS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	01/04/2016
61	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	SUPRIMED NORTE	26.315.031/0001-25	Tv.MAURITI Nº 2841 - MARCO Belém - PA CEP 66.093-180	(91) 3348-5363	FORNECEDORA DE INSUMOS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS BARIATRICAS	15/02/2021
62	CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S A	CEMIG GT	06.981.176/0001-58	Av. Narcarena, 1200, Andar 12 Ala B1, Bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, Cep 31193-924	(31) 3506-7500	Fornecedora de Energia Eletrica	01/10/2024

TÉRMINO	SITUAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QTDE. DE ADITIVOS	VALOR PAGO	MENSAL	DIA DO PAGAMENTO/ VENCIMENTO	COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 700,00	R$ 700,00	10	JULHO	63054/37652
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JULHO	6904
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	9	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 139.000,00	139.000,00	20	JULHO	1138 / 1139
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.997,64	R$ 4.997,64	25	JULHO	574964
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 20.700,00	R$ 20.700,00	25	JULHO	455
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 2.000,00	R$ 2.000,00	25	JULHO	895
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 4.990,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	24407
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 2604,60	VÁRIAVEL	25	JULHO	3720272
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	10.000,00	FIXO	25	JULHO	26
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 94.700,00	R$ 94.700,00	20	JULHO	5283
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	11	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 10.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	R$ 190.850,00 VALOR DE CONTRATO + R$ 10.000,00 VALOR DO CARGO DE DIRETORIA TÉCNICA	20	JULHO	181-182
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.902,41	VÁRIAVEL	25	JULHO	24525/82878/11496/60624/ 10718
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 40.205,91	VÁRIAVEL	10	JULHO	134857036

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 2.748,24	R$ 2.748,24	25	JULHO	11846
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 38.784,00	R$ 40.400,00	20	JULHO	70
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL	VÁRIAVEL	10	JULHO	AINDA NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 150.000,00	R$ 150.000,00	20	JULHO	2220
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 8.000,00	R$ 8.000,00	20	JULHO	2007
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 34.222,06	VÁRIAVEL	25	JULHO	ESTAMOS AGUARDANDO A EMISSÃO DA NF
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.805,00	R$ 1.805,00	25	JULHO	11534 / 12933
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	15	R$ 5.940,82	R$ 5.940,82	25	JULHO	12923
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	103.000,00	103.000,00	DIA 20	JULHO	2025521
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 95894,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	19076 / 19075
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 14.500,00	R$ 14.500,00	25	JULHO	44
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00	25	JULHO	43
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 14.400,00	R$ 14.400,00	25	JULHO	2808
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 4.023,40	R$ 4.023,40	25	JULHO	20251289
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	8	R$ 141.916,02	R$ 141.916,02	20	JULHO	761
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 6.900,00	VÁRIAVEL	20	JULHO	632

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 5.500,00	R$ 5.500,00	25	JULHO	202570
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JULHO	2099
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.500,00	R$ 3.500,00	20	JULHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	5	JULHO	22
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 7.000,00	R$ 7.000,00	20	JULHO	3077
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	20	JULHO	1601
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 653,24	VÁRIAVEL	25	JULHO	2025460 / 2025465
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	R$ 503,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 13.475,70	VÁRIAVEL	25	JULHO	9972 / 9970 / 9968 / 9967 / 9969 / 9963 / 9960 / 9957 / 9950 / 9948 / 9943 / 9944 / 9942 / 9930 / 9936 / 9924 / 9929 / 9919 / 9910 / 9911 / 9912 / 9907 / 9903 / 9900 / 9896 / 9893 / 9894 / 9892 / 9889 / 9884 / 9881 / 9874 / 9875 / 9876 / 9877
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 662,79	R$ 662,79	25	JULHO	671089
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 5.618,28	VÁRIAVEL	25	JULHO	20251555
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	3	R$ 56.800,00	VÁRIAVEL	20	JULHO	1000

INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 11.250,00	R$ 11.250,00	25	JULHO	2025760
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	6	R$ 103,15	R$ 103,15	25	JULHO	183629
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	R$ 200.000,00	R$ 200.000,00	20	JULHO	3792
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	1	R$ 125.000,00	R$ 125.000,00	20	JULHO	874
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 4.000,00	R$ 3.000,00	20	JULHO	2025613/2025599
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 12.050,00	R$ 12.050,00	20	JULHO	882
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	5	JULHO	26
31/05/2025	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VARIAVEL DE ACORDO COM A QUANTIDADE R$ 3.898,03	A DEPENDER DA QUANTIDADE DE INSUMOS	25	JULHO	25571

12/06/2024	VIGÊNTE	FIXO	0	R$ 899,90	R$ 899,90	25	JULHO	7938
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	4	R$ 1.358,64	R$ 1.400,00	25	JULHO	38347
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DA ÚLTIMA NF R$ 1.500,00	VÁRIAVEL	20	JULHO	2902
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	0	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5.899,33	VÁRIAVEL - VALOR DA NOTA R$ 5832,23	25	JULHO	VALOR PAGO PELA SEDE DO INDSH
INDETERMINADO	VIGÊNTE	FIXO	2	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00	25	JULHO	841
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1		VÁRIAVEL	25	JULHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL		PAGAMENTO DE R$ 300,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	NÃO HOUVE NOTA
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	167.370,00	VÁRIAVEL	25	JULHO	984
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	2	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 361026,68	VÁRIAVEL	25	JULHO	763
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	4	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 25.589,56	VÁRIAVEL	25	JULHO	214 / 9842778 / 19 / 216 / 218 / 20 / 219 / 79 / 222
INDETERMINADO	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	1	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 2.043,76	VÁRIAVEL	25	JULHO	15948 / 15979 / 15991
30/09/2027	VIGÊNTE	VÁRIAVEL	0	VÁRIAVEL - VALOR DAS ÚLTIMAS NOTAS FISCAIS R$ 24.355,17	VÁRIAVEL	27	JULHO	368578

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

14	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO INSS (PRESTADORES DE SERVIÇOS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7030661-0

Pagar este documento até: **18/07/2025**

Observações:
REF INSS DIAGNOGEST NF 733 MES 062025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **18.999,57**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	18.999,57			18.999,57
	Totais	**18.999,57**	**0,00**	**0,00**	**18.999,57**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:47:20

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000189 7 99570385251 9 99070125190 8 70306610895 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7030661-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	18.999,57

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000189-7 99570385251-9 99070125190-8 70306610895-0
Valor do pagamento	R$ 18.999,57 (Dezoito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7030661-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS DIAGNOGEST 06/2025 NF 733
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646762520000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000733
Data e Hora da Emissão	04/06/2025 18:05:29
Código de Verificação	7785.724A.5FC8.C5D9.4879.BDA3.548F.55A3

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA		
CPF / CNPJ:	24.271.119/0001-67	Inscrição	2670122
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORRÊA Nº 805 SALA:4 E 5 BAIRRO BATISTA CAMPOS		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@dgsonline.com.br	Telefone:	(91) 3115-3598

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75	Inscrição	2677821
Endereço:	RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL Nº 543 BAIRRO UMARIZAL CEP 66055-000		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	contratos.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA NO HOSPITAL REGIONAL JEAN BITAR.
REFERENTE AO PERÍODO: 26/04/2025 A 25/05/2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA
BANCO: BRADESCO
AG: 2398
C/C: 0147310-7
BASE PARA RETENÇÃO: 11% INSS - R$ 172.723,33

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ANÁLISES CLÍNICAS E ANATOMIA PATOLÓGICA	1	345.446,66	345.446,66

345.446,66
16.063,27
5.181,70
18.999,57
305.052,12
04/06/2025
C-C 0216101-1001
Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 2.245,40	R$ 10.363,40	R$ 18.999,57	R$ 5.181,70	R$ 3.454,47

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 345.446,66

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 345.446,66	3,00 %	R$ 10.363,40

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	06/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	864020100 - LABORATORIOS DE ANATOMIA PATOLOGICA E CITOLOGICA
Serviço:	0403 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Normal

Venc. 26.06.25

INSS

Tp	No. Titulo	Natureza	Data de Emissao	Data de Vencto	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigido	Titulos a vencer Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	Dias Atraso	Cd. Retencao
INS	000000733	2.N05	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	18.999,57			18.999,57			
INS	000036596	2.N05	02/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	149,45			149,45			
INS	020251157	2.N05	04/06/2025	18/07/2025	18/07/2025	321,67			321,67			
S U B - T O T A L ----> 18/07/2025						19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00		
T O T A L D O M E S ----> (3 MOVIMENTACOES)						19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00		

Total por Filial:	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Tit Vencidos Valor corrigid	Titulos a venc Valor nominal	Vlr.juros ou permanencia	(Vencidos+Vencer)
T O T A L G E R A L -----> (3 MOVIMENTACOES)	19.470,69	0,00	0,00	19.470,69	0,00	

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7037677-5	18/07/2025

Observações

REF. INSS PRESERVE NF 20251157 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **321,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIARIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	321,67			321,67
	Totais	**321,67**	**0,00**	**0,00**	**321,67**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:50:09

85840000003 5 21670385251 4 99070125190 8 70376775503 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 21670385251 4 | 99070125190 8 | 70376775503 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7037677-5
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	321,67

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000003-5 21670385251-4 99070125190-8 70376775503-0
Valor do pagamento	R$ 321,67 (Trezentos e Vinte e Um Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7037677-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERVE 06.2025 NF 20251157
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646867200000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20251157

Data e Hora da Emissão
04/06/2025 00:00:00

Código de Verificação
971E.5C6A.29EA.77E1.3E88.D6D2.2E97.B289

CERTIFICADO
1020250055911238

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESÍDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal:

Endereço: **TV. SEG. TRAV. COLÔNIA MARUPAÚBA, 0 - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **suporte@uplog.eco.br** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Endereço: **RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL, 543 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 05/2025 CONTA JURIDICA P/ DEPOSITO|BANCO BRADESCO: AG 0884-5 C/C 12724-8 | CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	QUIMICO	21,10000	3,00	63,30
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	779,25000	3,00	2.337,75
TRIBUTÁVEL	PERFUROCORTANTE	174,40000	3,00	523,20

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 19,01	**R$ 87,73**	**R$ 321,67**	**R$ 29,24**	**R$ 29,24**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.924,25

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 2.924,25**	**5,00%**	**R$ 146,21**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 06/2025

Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO

Atividade: 381220000 - COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS

Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

RPS/SÉRIE: 7038706/0 (04/06/2025)

Visto 25.06.25

04.06.25

CC 03140101 - 1007.

DATA	HISTORICO	CREDITO
CONTA		
214010101		
CONTA - 2140101010005 - INSS DE TERCEIROS A RECOLHER		
04/06/2025	REF. INSS NF. 000036986 - STEMAC	149,45
	REF. INSS NF. 000000733 - DIAGNOGEST	
11/06/2025	DI	18.999,57
	REF. INSS NF. 020251157 - PRESERVE	
11/06/2025	GEST	321,67
T o t a i s d a C o n t a ==>		19.470,69

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
30/06/2025	18/07/2025	07.01.25190.7007061-7	18/07/2025

Observações

REF. INSS STEMAC NF 36986 MES 06/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 149,45

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 06/2025 Vencimento 18/07/2025 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	149,45			149,45
	Totais	**149,45**	**0,00**	**0,00**	**149,45**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 09/07/2025 08:37:27

85840000001 9 49450385251 5 99070125190 8 70070617253 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000001 9 | 49450385251 5 | 99070125190 8 | 70070617253 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25190.7007061-7
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	149,45

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agiè½ncia	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005399246600063888364561206000O
Data da Operação	17/07/2025 15:58

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000001-9 49450385251-5 99070125190-8 70070617253-6
Valor do pagamento	R$ 149,45 (Cento e Quarenta e Nove Reais e Quarenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	17/07/2025
Número do documento	07.01.25190.7007061-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS STEMAC 06/2025 NF 36986
Data da operação	17/07/2025
Autenticação	638883646971160000

Emitido em quinta-feira, 17 de julho de 2025 às 16:31

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 36986, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES - CPF/CNPJ 92.753.268/0016-07	
Data	Identificação e assinatura (eletrônica ou física) do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA
Nota Fiscal Eletrônica de Prestação de Serviços - NFS-e

Identificador
8327 0206 2512 4719 4909 2753 2682 0250 6732 0918

Número do RPS	Número da Nota
	36986
Data da Emissão da Nota	02/06/2025 12:47
Data do Fato Gerador	02/06/2025
Código de Verificação	83270206251247194909275326820250673209 18

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Inscrição Estadual: 253.738.067
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Telefone: (51) 2131-3800
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Celular:
Município: São José
UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br
Site: www.stemac.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:
Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal:
Endereço: Rua R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66055000
Complemento:
Município: Belém
UF: PA
País: Brasil
E-mail: financeiro.hjb@indsh.org.brfinanceiro1.hjb@indsh.org.br
Telefone:
Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br	1.358,64	1.358,64	2,0000%	27,17

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/06/2025	A Prazo	1.146,01								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,83	R$ 40,76	R$ 149,45	R$ 0,00	R$ 13,59	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.358,64		**Valor líquido = R$ 1.146,01**			

Códigos dos serviços:

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

Desc. Condicionado(R$)	Desc. Incondicional(R$)	Deduções(R$)	Base de Cálculo	Valor ISS(R$)
0,00	0,00	0,00	1.358,64	27,17

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Informações Genéricas

MANUTENCAO PREVENTIVA - Local prestacao do servico Belem RESP CONTRATO TULIO XAVIER 91 3239 3800 contratos.hjb@indsh.org.br - Ref. 06/2025 - Pedido de compra: - Doc. 0040027175 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,83, COFINS 40,76, CSLL 13,59, INSS 149,45, VALOR LIQUIDO NFSe: 1146,01

OUTRAS INFORMAÇÕES

Natureza da Operação: Tributada Integralmente
Situação Tributária do ISSQN: Normal
Local de Incidência ISS: São José - SC
Esta NFS-e foi emitida de acordo com a Lei Nº 49/2011 e Decreto Nº 3482/2014.
O ISS desta NFS-e é devido neste município.
Data de vencimento do ISSQN, conforme LC 21/2005 e Decreto 13.215/2020:
Serviços prestados: até o último dia do mês seguinte ao de referência.
Serviços tomados: até o dia 10 do mês seguinte ao de retenção/substituição.
Contribuinte enquadrado como Homologado
Valor aproximado dos tributos: Federal R$182,74 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$63,72 (4,69%) com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Túlio Xavier
Analista de Contratos
Hospital Jean Bitar
INDSH

Autenticidade

Maria Santos
Supervisor Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
ISS 27,17
PCC 4,65
IR 0,00
INSS 149,45
Valor Líquido R$ 1.146,01
Dt. lançamento 02/06/2025
C-C 032 20101 - 1001

Wellington Viana
Supervisor de Manutenção

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

15	RELATORIO GFIP_SEFIP OU E-SOCIAL (PRESTADORES)

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070980046440-1	MENSAL	22.698,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	104	22.698,82	0,00	0,00	0,00	22.698,82
Total FGTS:		**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **22.698,82**

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 09:50:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/039937526bd642969dccd7dc6d7a9c07520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DC87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/039937526bd642969dccd7dc6d7a9c07

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 0125070980046440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **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
06/2025		ADRIANA CARDOSO PASTANA	00273000353	132.433.547-57	101	18/07/2025	Mensal	4.500,00	360,00	0,00	0,00	0,00	360,00
06/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	18/07/2025	Mensal	1.802,87	144,22	0,00	0,00	0,00	144,22
06/2025		ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO	00273000293	021.024.832-74	101	18/07/2025	Mensal	3.485,81	278,86	0,00	0,00	0,00	278,86
06/2025		ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS	62	010.772.992-06	101	18/07/2025	Mensal	6.090,00	487,20	0,00	0,00	0,00	487,20
06/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	18/07/2025	Mensal	4.701,26	376,10	0,00	0,00	0,00	376,10
06/2025		ALYSON MEDEIROS PINTO	00273000341	040.371.282-33	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	18/07/2025	Mensal	2.152,62	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20
06/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	18/07/2025	Mensal	3.088,24	247,05	0,00	0,00	0,00	247,05
06/2025		ANA CELIA PALMEIRA DA LUZ	00273000254	463.583.232-53	101	18/07/2025	Mensal	1.981,27	158,50	0,00	0,00	0,00	158,50
06/2025		ANA CLARA ALMEIDA MONTEIRO	00273000186	042.173.262-89	101	18/07/2025	Mensal	3.126,00	250,08	0,00	0,00	0,00	250,08
06/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	18/07/2025	Mensal	1.760,88	140,87	0,00	0,00	0,00	140,87
06/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	18/07/2025	Mensal	2.264,26	181,14	0,00	0,00	0,00	181,14
06/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	18/07/2025	Mensal	3.072,87	245,82	0,00	0,00	0,00	245,82
06/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	18/07/2025	Mensal	3.439,64	275,17	0,00	0,00	0,00	275,17
06/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	18/07/2025	Mensal	4.590,79	367,26	0,00	0,00	0,00	367,26
06/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	18/07/2025	Mensal	1.720,96	137,67	0,00	0,00	0,00	137,67
06/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	18/07/2025	Mensal	1.866,73	149,33	0,00	0,00	0,00	149,33
06/2025		CHEILA MARCIA DA SILVA ARAUJO	00273000076	968.493.632-04	101	18/07/2025	Mensal	1.844,37	147,54	0,00	0,00	0,00	147,54
06/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	18/07/2025	Mensal	2.087,16	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97
06/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	18/07/2025	Mensal	3.576,19	286,09	0,00	0,00	0,00	286,09
06/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	18/07/2025	Mensal	2.087,16	166,97	0,00	0,00	0,00	166,97
06/2025		CYNTHIA CAROLINE FERREIRA DE SOUSA	00273000339	001.627.772-48	101	18/07/2025	Mensal	3.000,00	240,00	0,00	0,00	0,00	240,00
06/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	18/07/2025	Mensal	5.127,60	410,20	0,00	0,00	0,00	410,20
06/2025		DINAIRTO DA COSTA PANTOJA	00273000349	998.950.802-04	101	18/07/2025	Mensal	1.837,79	147,02	0,00	0,00	0,00	147,02
06/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	18/07/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
06/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	18/07/2025	Mensal	1.922,79	153,82	0,00	0,00	0,00	153,82
06/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	18/07/2025	Mensal	1.735,65	138,85	0,00	0,00	0,00	138,85
06/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	18/07/2025	Mensal	2.715,60	217,24	0,00	0,00	0,00	217,24
06/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	18/07/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	18/07/2025	Mensal	4.727,23	378,17	0,00	0,00	0,00	378,17
06/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	18/07/2025	Mensal	798,00	63,84	0,00	0,00	0,00	63,84
06/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	18/07/2025	Mensal	1.994,92	159,59	0,00	0,00	0,00	159,59
06/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	18/07/2025	Mensal	3.537,84	283,02	0,00	0,00	0,00	283,02
06/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	18/07/2025	Mensal	3.602,56	288,20	0,00	0,00	0,00	288,20
06/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	18/07/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
06/2025		GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ	00273000337	015.346.832-75	101	18/07/2025	Mensal	4.103,60	328,28	0,00	0,00	0,00	328,28
06/2025		HANNA KATARINE DOS SANTOS FELIPE	00273000080	018.180.602-99	101	18/07/2025	Mensal	2.226,27	178,10	0,00	0,00	0,00	178,10
06/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 0125070980046440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **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
06/2025		HIGO LEONARDO DE SOUSA CARDOSO	00273000354	017.107.822-50	101	18/07/2025	Mensal	1.710,00	136,80	0,00	0,00	0,00	136,80
06/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	18/07/2025	Mensal	2.395,69	191,65	0,00	0,00	0,00	191,65
06/2025		INARA LUIZE FURTADO CORREA	00273000141	039.155.182-55	101	18/07/2025	Mensal	3.565,79	285,26	0,00	0,00	0,00	285,26
06/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	18/07/2025	Mensal	2.700,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
06/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	18/07/2025	Mensal	2.922,99	233,83	0,00	0,00	0,00	233,83
06/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	18/07/2025	Mensal	1.911,32	152,90	0,00	0,00	0,00	152,90
06/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	18/07/2025	Mensal	3.788,50	303,08	0,00	0,00	0,00	303,08
06/2025		JAMILE DE SOUZA FREITAS	00273000361	083.542.522-30	101	18/07/2025	Mensal	2.516,81	201,34	0,00	0,00	0,00	201,34
06/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	18/07/2025	Mensal	1.467,40	117,39	0,00	0,00	0,00	117,39
06/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	18/07/2025	Mensal	1.578,72	126,29	0,00	0,00	0,00	126,29
06/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	18/07/2025	Mensal	2.945,30	235,62	0,00	0,00	0,00	235,62
06/2025		JOAO GABRIEL SILVA NAZARE	00273000358	557.465.352-49	101	18/07/2025	Mensal	1.518,00	121,44	0,00	0,00	0,00	121,44
06/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	18/07/2025	Mensal	3.396,19	271,69	0,00	0,00	0,00	271,69
06/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	18/07/2025	Mensal	3.105,49	248,43	0,00	0,00	0,00	248,43
06/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	18/07/2025	Mensal	2.840,14	227,21	0,00	0,00	0,00	227,21
06/2025		JOSE ANISIO DA SILVA RODRIGUES NETO	00273000264	006.638.052-95	101	18/07/2025	Mensal	3.016,18	241,29	0,00	0,00	0,00	241,29
06/2025		JOSUE LEITE DOS PASSOS	00273000347	020.464.612-07	101	18/07/2025	Mensal	3.915,60	313,24	0,00	0,00	0,00	313,24
06/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	18/07/2025	Mensal	2.125,93	170,07	0,00	0,00	0,00	170,07
06/2025		JULIANA DO SOCORRO DA SILVEIRA SILVA	00273000348	012.542.932-05	101	18/07/2025	Mensal	2.026,83	162,14	0,00	0,00	0,00	162,14
06/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	18/07/2025	Mensal	3.495,61	279,64	0,00	0,00	0,00	279,64
06/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	18/07/2025	Mensal	2.042,25	163,38	0,00	0,00	0,00	163,38
06/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	18/07/2025	Mensal	1.694,26	135,54	0,00	0,00	0,00	135,54
06/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	18/07/2025	Mensal	3.096,56	247,72	0,00	0,00	0,00	247,72
06/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	18/07/2025	Mensal	6.948,80	555,90	0,00	0,00	0,00	555,90
06/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	18/07/2025	Mensal	2.600,00	208,00	0,00	0,00	0,00	208,00
06/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	18/07/2025	Mensal	2.532,48	202,59	0,00	0,00	0,00	202,59
06/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	18/07/2025	Mensal	5.163,60	413,08	0,00	0,00	0,00	413,08
06/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	18/07/2025	Mensal	3.385,98	270,87	0,00	0,00	0,00	270,87
06/2025		MARCELO NEVES FERREIRA	00273000269	023.943.332-78	101	18/07/2025	Mensal	2.018,55	161,48	0,00	0,00	0,00	161,48
06/2025		MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIRA	00273000259	048.057.372-71	101	18/07/2025	Mensal	3.923,76	313,90	0,00	0,00	0,00	313,90
06/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	18/07/2025	Mensal	2.470,80	197,66	0,00	0,00	0,00	197,66
06/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	18/07/2025	Mensal	3.034,43	242,75	0,00	0,00	0,00	242,75
06/2025		MARIA CLARA BRAGA DOS SANTOS	00273000344	032.137.152-63	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	18/07/2025	Mensal	1.869,10	149,52	0,00	0,00	0,00	149,52
06/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	18/07/2025	Mensal	910,80	72,86	0,00	0,00	0,00	72,86
06/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	18/07/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 0125070980046440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **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
06/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	18/07/2025	Mensal	2.220,86	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
06/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	18/07/2025	Mensal	2.407,76	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
06/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	18/07/2025	Mensal	690,00	13,80	0,00	0,00	0,00	13,80
06/2025		MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA	00273000310	036.380.412-98	101	18/07/2025	Mensal	4.293,56	343,48	0,00	0,00	0,00	343,48
06/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	18/07/2025	Mensal	1.836,78	146,94	0,00	0,00	0,00	146,94
06/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	18/07/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	00273000218	015.479.342-63	101	18/07/2025	Mensal	2.426,71	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
06/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	18/07/2025	Mensal	5.107,12	408,56	0,00	0,00	0,00	408,56
06/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	18/07/2025	Mensal	4.831,60	386,52	0,00	0,00	0,00	386,52
06/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	18/07/2025	Mensal	2.345,18	187,61	0,00	0,00	0,00	187,61
06/2025		RAFAELA LEAL DE VALMONT	00273000178	031.693.352-00	101	18/07/2025	Mensal	2.727,60	218,20	0,00	0,00	0,00	218,20
06/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	18/07/2025	Mensal	2.132,52	170,60	0,00	0,00	0,00	170,60
06/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	18/07/2025	Mensal	2.584,76	206,78	0,00	0,00	0,00	206,78
06/2025		RAQUEL GOMES DA SILVA	00273000363	003.960.452-78	101	18/07/2025	Mensal	2.223,33	177,86	0,00	0,00	0,00	177,86
06/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	18/07/2025	Mensal	3.295,19	263,61	0,00	0,00	0,00	263,61
06/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	18/07/2025	Mensal	3.103,60	248,28	0,00	0,00	0,00	248,28
06/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	18/07/2025	Mensal	2.379,59	190,36	0,00	0,00	0,00	190,36
06/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	18/07/2025	Mensal	3.656,96	292,55	0,00	0,00	0,00	292,55
06/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	18/07/2025	Mensal	3.009,82	240,78	0,00	0,00	0,00	240,78
06/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	18/07/2025	Mensal	3.097,56	247,80	0,00	0,00	0,00	247,80
06/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	18/07/2025	Mensal	3.138,03	251,04	0,00	0,00	0,00	251,04
06/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	18/07/2025	Mensal	1.829,19	146,33	0,00	0,00	0,00	146,33
06/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	18/07/2025	Mensal	3.965,28	317,22	0,00	0,00	0,00	317,22
06/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	18/07/2025	Mensal	2.626,00	210,08	0,00	0,00	0,00	210,08
06/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	18/07/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
06/2025		THALYTA RODRIGUES COSTA	00273000329	043.670.952-07	101	18/07/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
06/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	18/07/2025	Mensal	3.906,00	312,48	0,00	0,00	0,00	312,48
06/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	18/07/2025	Mensal	3.759,36	300,74	0,00	0,00	0,00	300,74
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**
								Total FGTS	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 0125070980046440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
06/2025	101	100	283.051,13	22.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.643,62
06/2025	103	4	2.760,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		Total FGTS	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 01250709800464440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

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
06/2025	24.271.119/0001-67	104	285.811,13	22.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.698,82
		Total FGTS	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 01250709800464440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

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
06/2025	11 - FGTS mensal	100	283.051,13	22.643,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.643,62
06/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	4	2.760,00	55,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,20
		Total FGTS	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 104 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 22.698,82

Número da Guia: 01250709800464440-1 **Data Emissão:** 09/07/2025 09:50:10 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

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
06/2025	104	285.811,13	22.698,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.698,82
	Total FGTS	**285.811,13**	**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	8203488 / MIT 115862721 / Reinf CP 115862726 / Reinf RET 33460191305 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 25.633,99	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 61.327,85	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 16.550,96	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 11.932,40	R$ 11.932,40
CSRF	R$ 7.709,69	R$ 7.709,69
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 41.033,92	R$ 41.033,92
IRRF	R$ 9.429,41	R$ 9.429,41
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 173.618,22	R$ 70.105,42

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	09/07/2025 08:56:25
Nº do recibo de entrega	0000050000361193211

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	06/2025	**Número do Recibo**	50000361193211
Data/Hora da Transmissão	09/07/2025 08:56:25	**Identificação da Apuração de Débitos**	8203488 / MIT 115862721 / Reinf CP 115862726 / Reinf RET 33460191305 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7.134,04		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.134,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.853,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.853,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	4.280,42		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.280,42		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	570,72		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 570,72		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.712,17		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.712,17		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	2.853,61		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.853,61		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	57.072,36		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 57.072,36		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	25.467,01		
Deduções	**Salário Família:** 517,83 **Salário Maternidade:** 6.569,14 **Retenção Lei 9711/98:** 18.380,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	3.035,14		
Saldo a Pagar	3.035,14		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2089-01	**Descrição**	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO
Período Apuração Débito	2º Trimestre/2025		
Débito Apurado	41.033,92		
Saldo a Pagar	41.033,92		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2372-01	**Descrição**	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO
Período Apuração Débito	2º Trimestre/2025		
Débito Apurado	11.932,40		
Saldo a Pagar	11.932,40		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	6.394,27		
Saldo a Pagar	6.394,27		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	7.709,69		
Saldo a Pagar	7.709,69		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2025	**Número do Recibo**	0000050000361193211
Data/Hora da Transmissão	09/07/2025 08:56:25	**Identificação da Apuração de Débitos**	8203488 / MIT 115862721 / Reinf CP 115862726 / Reinf RET 33460191305 / eSocial

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 517,83 - **Valor Utilizado:** 517,83 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	25.467,01	517,83

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 6.569,14 - **Valor Utilizado:** 6.569,14 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	25.467,01	6.569,14

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 112.016,13 - **Valor Utilizado:** 96.425,83 = **Saldo Disponível:** 15.590,30)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	25.467,01	18.380,04
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	57.072,36	57.072,36
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	06/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	7.134,04	7.134,04
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	570,72	570,72
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	2.853,61	2.853,61
119601 - CP TERCEIROS - SESC	06/2025	4.280,42	4.280,42
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	1.712,17	1.712,17
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	2.853,61	2.853,61

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25190.7087591-3

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000361193211

Pagar este documento até

18/07/2025

Valor Total do Documento

17.139,10

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	3.035,14			3.035,14
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	6.394,27			6.394,27
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	7.709,69			7.709,69
	Totais	**17.139,10**			**17.139,10**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 09/07/2025 09:09:10

85820000171 2 39100385251 5 99071625190 9 70875913580 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000171 2 | 39100385251 5 | 99071625190 9 | 70875913580 0

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.25190.7087591-3
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	17.139,10

Pague com o PIX

Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) - 24271119000167
AV SERZEDELO CORREA, 805 - BATISTA CAMPOS - Belém - 66033770
Departamento: Todos
Sindicato: SINTHOSP - (004) - 04.569.224/0001-70
AV ALCINDO CANCELA, 2564 - CREMACAO - BELEM - 66045-197

Código	Nome do Funcionário	CBO	Função	CTPS / SÉRIE	Base Contribuição	Valor
000032	LEONAN SOZINHO DE MATOS	221205	Biomédico	00020919/00048		48,00
			Total			
000001						48,00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2025	**Número do Recibo**	0000050000361193211
Data/Hora da Transmissão	09/07/2025 08:56:25	**Identificação da Apuração de Débitos**	8203488 / MIT 115862721 / Reinf CP 115862726 / Reinf RET 33460191305 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	25.467,01	0,00	0,00	0,00	0,00	517,83	6.569,14	18.380,04	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	57.072,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.072,36	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	06/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	2.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,61	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	7.134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.134,04	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	570,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,72	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	2.853,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.853,61	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2025	4.280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.280,42	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	1.712,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.712,17	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	3.035,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.035,14
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2025	6.394,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.394,27

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	06/2025	7.709,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.709,69

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	41.033,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.033,92

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	11.932,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.932,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2025	**Número do Recibo**	0000050000361193211
Data/Hora da Transmissão	09/07/2025 08:56:25	**Identificação da Apuração de Débitos**	8203488 / MIT 115862721 / Reinf CP 115862726 / Reinf RET 33460191305 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	06/2025	25.467,01	25.467,01	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	06/2025	166,98	166,98	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	06/2025	57.072,36	57.072,36	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	06/2025	303,60	303,60	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	06/2025	1.098,28	1.098,28	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	06/2025	2.853,61	2.853,61	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	06/2025	7.134,04	7.134,04	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	06/2025	570,72	570,72	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	06/2025	2.853,61	2.853,61	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	06/2025	4.280,42	4.280,42	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	06/2025	1.712,17	1.712,17	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	06/2025	3.035,14	0,00	3.035,14
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	06/2025	6.394,27	0,00	6.394,27

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	06/2025	7.709,69	0,00	7.709,69

Grupo: IRPJ

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2089-01	IRPJ - LUCRO PRESUMIDO	2º Trimestre/2025	41.033,92	0,00	41.033,92

Grupo: CSLL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
2372-01	CSLL - LUCRO PRESUMIDO OU ARBITRADO - ENTIDADE NÃO FINANCEIRA	2º Trimestre/2025	11.932,40	0,00	11.932,40

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	06/2025	**Número do Recibo**	0000050000361193211
Data/Hora da Transmissão	09/07/2025 08:56:25	**Identificação da Apuração de Débitos**	8203488 / MIT 115862721 / Reinf CP 115862726 / Reinf RET 33460191305 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Maternidade	6.569,14	6.569,14	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	112.016,13	96.425,83	15.590,30
Salário Família	517,83	517,83	0,00

Assunto: **Documentos de Obrigações de Prestação de Serviço - HJB**

De <wania.pantoja@dgsonline.com.br>

Para: <contratos.hjb@indsh.org.br>

Data 14/07/2025 17:41

- c3df89c2.png (~38 KB)
- 257d6176.png (~34 KB)
- GUIA FGTS.pdf (~181 KB)
- 14.07.25-fgts-22698,82.pdf (~5 KB)
- GUIA INSS.pdf (~116 KB)
- 14.07.25-inss-17139,10.pdf (~6 KB)
- 14.07.25-iss-71184,13.pdf (~6 KB)
- ISS 06.2025 VENC. 14.07.2025.pdf (~166 KB)
- 24271119_01250709800464401.pdf (~87 KB)
- Creditos24271119000167_062025_40_.pdf (~7 KB)
- Debitos_24271119000167_062025_40_.pdf (~22 KB)
- DeclaracaoCompleta_24271119000167_062025_40_.pdf (~21 KB)
- RELATÓRIO IR (2).pdf (~15 KB)
- RELATÓRIO SINDICAL (7).pdf (~10 KB)
- RESUMO GERAL (7).pdf (~31 KB)
- ResumoCreditos_24271119000167_062025_40_.pdf (~4 KB)
- ResumoDebitos_24271119000167_062025_40_.pdf (~11 KB)
- Recibo_24271119000167_062025_40_00000500003611932l1.pdf (~11 KB)
- LISTA DOS COLABORADORES HJB – JEAN BITAR ATUALIZADA JUNHO.docx (~123 KB)
- hjb_20250710171830 (1).pdf (~2.1 MB)
- ESCALA JEAN BITAR.pdf (~434 KB)
- Compr. Jean Bitar-4775,78 (2).PDF (~9 KB)
- 04.07.25-Compr. Sara Fernandes-1529,76 (1).PDF (~5 KB)
- Compr. Dinairton-1695,16 (1).PDF (~5 KB)

Boa tarde!

Prezada, Túlio.

Segue em anexo, os documentos de obrigações de prestação de Serviço.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

--

DGS LABORATÓRIOS
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

--

DGS LABORATÓRIOS
Wânia M. Pantoja
Supervisora Administrativa e Financeira
(91) 98409-1472
Ed. Urbe Office - Av. Serzedelo Corrêa, 805 – Batista Campos,
Belém - PA, 66025-240
Instagram - @diagnogest | LinkedIn - /dgslaboratorios

c3df89c2.png
~38 KB

257d6176.png
~34 KB

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/07/2025 - 15h20

N° de controle: 626716639785159768 | Documento: 1517121

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 22.698,82**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507141717I2398rSqWp0**

transacao.lbl_txid **2e11066a016542868dffe856f057a2fd**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

bradesco net empresa

Data da Transação: 14/07/2025
Nº Controle: 626.716.639.785.159.768
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858200001712 391003852515 990716251909 708759135800
Data do Pagamento:	14/07/2025
Número do Documento:	0716251907087591-3
Valor Total:	R$ 17.139,10
Autenticação Bancária:	060.841.468

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
BhsCE*Fu @@CISzIe s47DiA@U Eb4cy7lb qtPqhdnX VlmGKeUR 3gTts7mB TlRyVoEc
3cHyVlP2 GqYzmcNI Bw#vZBG7 d7nt**sQ i@hfW68Q AQ?hH5Kr QmDmBOV4 b3A#g4gm
XV9VHmRi ?HwGcHIz cWqdjX38 DaKoKjXE HFAL@zPj EaUUCQPr 00501425 007100.1
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (00273) Alterdata Tecnologia em Informática Ltda.

Relatório de Conferência IR

Período: 01/06/2025 a 30/06/2025 Vencimento: 18/07/2025 Página 0001

C.P.F.	Nome do Contribuinte	Bases IRRF 13	IRRF 13 Liq.	IRRF sem 13º	IRRF sem 13º liq	Valor a rec.
Cód. Retenção: 0561						
02102483274	ALAN OLIVEIRA DE ARAUJO			4.038,99	3.431,79	120,61
01077299206	ALINE JORGE RIBEIRO MARTINS			6.090,00	5.238,23	531,78
96562650259	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS			3.939,60	3.194,27	84,98
00856148237	DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUI			5.127,60	4.520,40	341,60
03162723299	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO			4.704,43	4.046,64	235,00
01534683275	GISELE SAGICA LOURENCO HERNANDEZ			4.103,60	3.496,40	130,30
92619738253	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO			3.915,60	3.308,40	102,10
02046461207	JOSUE LEITE DOS PASSOS			3.915,60	3.308,40	102,10
01295516276	LUCAS NASCIMENTO BARBOSA			6.494,60	5.775,78	679,61
04805737271	MARCELO THALLES DOS SANTOS PEREIF			7.393,46	6.179,06	167,80
59203544291	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA			3.191,71	2.584,51	11,68
03638041298	MIRIAM SAARA MORAES PEREIRA			3.797,59	3.190,39	84,40
87747650272	NELSIANE VIEIRA DE JESUS			5.488,84	4.274,44	63,71
00080086209	NILSON DIAS GLIXINSKI			3.355,07	2.747,87	23,93
01281495239	RAFAEL PEREIRA PAMPLONA			4.831,60	4.224,40	275,00
94157693272	WANIA MACAMBIRA PANTOJA			3.906,00	3.164,70	80,54
				74.294,29	62.685,68	3.035,14

Base Bruta IR:	74.294,29
Base Líquida IR:	62.685,68
Valor IR:	3.035,14
Resíduo período anterior :	0,00
Total a recolher :	3.035,14

Processos:

Folha: [X] Rescisão: [X] Resilição: [X] 13º Sal. Adiant.: [X]
Férias: [X] Adiantamento: [X] 13º Salário: [X]

Legenda:

IRRF 13= Base 13º + Complemento 13º
IRRF Sem 13º= Base Flh, Férias e Rct sem complemento 13º

Empresa : 00273 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA CNPJ : 24271119000167
Endereço : AV SERZEDELO CORREA, 805 SALA 4 E 5
Período: 01/06/2025 a 30/06/2025
Tipo Processo: Todos

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

	ADICIONAIS / DESCONTOS	ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
001	Salário Base	191.970,66	0,00	2.993,33	194.963,99
007	Saldo de Salário	0,00	2.181,20	0,00	2.181,20
009	Férias	7.814,80	0,00	0,00	7.814,80
020	Periculosidade	540,00	0,00	0,00	540,00
023	Anuênio 0,5%	822,68	0,51	14,73	837,92
107	16 Plantão	3.279,12	0,00	0,00	3.279,12
116	Anuenio s/ Salário Maternidade	0,00	0,00	35,27	35,27
117	Insalubridade s/ Salário Maternidad	0,00	0,00	607,20	607,20
175	Insalubridade 20% Sal.Mín.	24.196,92	283,36	192,28	24.672,56
183	Adicional Noturno 20%	7.223,98	0,00	21,03	7.245,01
190	D.S.R - Adicional Noturno 20%	4,23	0,00	0,00	4,23
200	Salário Maternidade	0,00	0,00	5.926,67	5.926,67
204	Diferença de INSS Férias	0,02	0,00	0,00	0,02
266	Auxilio Manutenção	500,00	0,00	0,00	500,00
381	Gratificação	15.235,13	938,08	0,00	16.173,21
401	Hora Extra 50%	4.459,61	0,00	0,00	4.459,61
402	Hora Extra 100%	13.988,13	0,00	729,81	14.717,94
420	D.S.R	3.621,37	0,00	121,64	3.743,01
490	Férias Proporcionais do Aviso Inde	0,00	332,46	0,00	332,46
500	Aviso Prévio Indenizado	0,00	3.989,56	0,00	3.989,56
501	Décimo Terceiro Proporcional	0,00	2.716,66	0,00	2.716,66
502	Décimo Terceiro Aviso	0,00	325,70	0,00	325,70
505	Férias Proporcionais	0,00	5.375,15	0,00	5.375,15
509	1/3 de Férias (Rescisão)	0,00	1.902,53	0,00	1.902,53
597	1/3 Férias	3.681,60	0,00	0,00	3.681,60
599	Salário Família	517,83	0,00	0,00	517,83
TOTAL DE ADICIONAIS		**277.856,08**	**18.045,21**	**10.641,96**	**306.543,25**
399	Faltas	1.117,82	0,00	0,00	1.117,82
604	Vale Transporte	1.946,48	0,00	0,00	1.946,48
614	Aviso Prévio Descontado	0,00	1.874,24	0,00	1.874,24
615	Desconto DSR	195,07	0,00	0,00	195,07
635	Atrasos no Período	52,57	0,00	0,00	52,57
641	Contribuição Assitêncial 2%	48,00	0,00	0,00	48,00
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	486,49	0,00	0,00	486,49
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	451,82	0,00	0,00	451,82
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	544,53	0,00	0,00	544,53
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	844,33	0,00	0,00	844,33
711	Empréstimo (Crédito Trabalhador)	211,43	0,00	0,00	211,43
900	INSS Rescisão	0,00	296,28	0,00	296,28
901	INSS 13o. Rescisão	0,00	210,28	0,00	210,28
902	INSS Férias	1.316,34	0,00	0,00	1.316,34
903	INSS Folha	22.766,05	0,00	866,68	23.632,73
910	IRRF Rescisão	0,00	18,39	0,00	18,39

Resumo Geral

Valores pagos aos Funcionários na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
913	IRRF Férias.	194,27	0,00	0,00	194,27
914	IRRF Folha	4.271,32	0,00	0,00	4.271,32
TOTAL DE DESCONTOS		**34.446,52**	**2.399,19**	**866,68**	**37.712,39**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		243.409,56	15.646,02	9.775,28	268.830,86
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR (FÉRIAS)		13.215,76		0,00	13.215,76
TOTAL DE FUNCIONÁRIOS		100	2	5	107

Valores pagos aos Sócios / Autônomos na folha de pagamento

ADICIONAIS / DESCONTOS		Valores Sócios	Valores Autônomos
003	PRO LABORE	1.518,00	0,00
TOTAL DE ADICIONAIS		**1.518,00**	**0,00**
013	INSS	166,98	0,00
TOTAL DE DESCONTOS		**166,98**	**0,00**
TOTAL LÍQUIDO A PAGAR		1.351,02	0,00
TOTAL DE SÓCIOS / AUTÔNOMOS		1	0

Valores gerados na folha de pagamento que não influenciam nos valores dos funcionários

NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		ATIVOS	DEMITIDOS	AFASTADOS	TOTAL
206	Diferença INSS Férias (esocial)	4,31	0,00	0,00	4,31
506	FGTS Mês da Rescisão	0,00	272,24	0,00	272,24
507	FGTS 13º Salário Rescisório	0,00	217,32	0,00	217,32
513	FGTS Aviso Prévio Indenizado	0,00	345,22	0,00	345,22
515	Multa FGTS	0,00	305,62	0,00	305,62
916	FGTS em Férias	1.178,08	0,00	0,00	1.178,08
917	FGTS em Folha	20.693,68	0,00	851,34	21.545,02
TOTAL NÃO APARECEM EM FOLHA / INFORMATIVOS		**21.876,07**	**1.140,40**	**851,34**	**23.867,81**

Resumo Geral

* G P S		F G T S		DARF PIS	
Empregados :	25.455,61				
Sócios :	166,98	**BASES DE CÁLCULO - GFIP**		Base PIS Folha :	0,00
Autônomos :	0,00	Base de calc. FGTS sem 13º :	286.236,67	PIS Folha :	0,00
Empresa Funcionários:	57.133,08	Base de calc. FGTS 13º :	762,46		
RAT Emp (RAT x FAP = 1,0000 %):	2.856,65			**DARF IR - Período Pagamento**	
Vlr. Ocorrência :	0,00	**VALOR RECOLHIDO - GFIP**		IRRF Folha :	2.803,63
Empresa Sócios:	303,60	FGTS sem 13º salário s/CS :	22.732,85	IRRF Férias :	231,51
Empresa Autônomos:	0,00	FGTS sobre 13º salário s/CS :	60,99	IRRF Rescisão :	0,00
Cooperativas :	0,00	Total FGTS apurado recibos s/CS :	22.793,84	IRRF Sócio	0,00
Resíduo Mês Anterior:	0,00			IRRF Autônomo	0,00
Deduções de FPAS :	7.086,97	**BASES DE CÁLCULO - GRRF**			
Valor Retido :	0,00	Base de calc. FGTS GRRF :	9.550,66	**OUTRAS INFORMAÇÕES**	
Sub-Total :	78.828,95	Base de calc. Multa FGTS GRRF :	764,05	Contrib. Confederativa :	0,00
Terceiros Carreteiro:	0,00	Base de calc. FGTS M.Anterior:	0,00	Contrib. Sindical :	0,00
Resíduo Terceiros:	0,00			Contrib. Assistencial :	0,00
Terceiros 5,80 %:	16.568,59	**VALOR RECOLHIDO - GRRF**		Contrib. Social s/ FGTS	0,00
Total Líquido :	95.397,54	Total FGTS recolhido s/CS:	1.069,66		
		Total FGTS Mês Anterior s/CS:	0,00		

*** De acordo com o eSocial, os valores a título de GPS não são mais válidos para o recolhimento de INSS e devido a sua apuração, podem apresentar diferenças com o eSocial.**

INFORMAÇÕES AUXILIARES

Salário Família :	517,83	Valor Compensação :	0,00	Base Empregados:	285.665,40
Salário Maternidade :	6.569,14	Valor Compensação 13º :	0,00	Base Sócios:	1.518,00
Outras Ded. FPAS :	0,00	Valor para Reembolso :	0,00	Base Autônomos:	0,00

BASES DE CÁLCULO - APOSENTADORIA ESPECIAL

OCORRÊNCIA	2/6	ALÍQ	TOTAL	3/7	ALÍQ	TOTAL	4/8	ALÍQ	TOTAL
Empregados	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00 %	0,00

TOTAIS Func. c/ AG. Nocivo : 0,00 Func. s/ AG. Nocivo : 0,00 Total RAT : 0,00

Resumo Geral

Relação de Funcionários em Férias no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	PERÍODO DE FÉRIAS	PERÍODO AQUISITIVO
000113	JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	2.349,53	16/05/25	19/05/25 **a** 17/06/25	10/08/23 **a** 09/08/24
000168	CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	2.407,88	13/06/25	16/06/25 **a** 30/06/25	02/01/24 **a** 01/01/25
000205	JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	2.575,32	30/05/25	02/06/25 **a** 01/07/25	26/06/24 **a** 25/06/25
000218	NICHOLLAS ARMANDO BARATA DE SOUZA	2.174,84	30/05/25	02/06/25 **a** 01/07/25	02/08/23 **a** 01/08/24
000261	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	3.708,19	30/05/25	02/06/25 **a** 01/07/25	29/03/24 **a** 28/03/25

Relação de Funcionários Rescindidos no período

FUNCIONÁRIO		VALOR LÍQUIDO	PAGAMENTO	RESCISÃO		MOTIVO DA RESCISÃO
000207	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	1.234,58	11/06/25	02/06/25	21	RESCISÃO CONTRATUAL A PEDIDO
000300	JOSUE DE SOUSA PINTO FILHO	14.411,44	04/07/25	26/06/25	11	DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA, PE

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125063077814523-1 **Data Emissão:** 30/06/2025 11:36:30 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **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
06/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	18/07/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
06/2025		ALAN SANTOS LOPES	00041000035	020.475.552-21	101	18/07/2025	Mensal	2.275,60	182,04	0,00	0,00	0,00	182,04
06/2025		DANIEL ALVES DA SILVA	00041000038	901.662.992-00	101	18/07/2025	Mensal	2.003,60	160,28	0,00	0,00	0,00	160,28
06/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	18/07/2025	Mensal	2.703,60	216,28	0,00	0,00	0,00	216,28
06/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	18/07/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
06/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	18/07/2025	Mensal	3.087,60	247,00	0,00	0,00	0,00	247,00
06/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	18/07/2025	Mensal	2.203,60	176,28	0,00	0,00	0,00	176,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**
								Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125063077814523-1 **Data Emissão:** 30/06/2025 11:36:30 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

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
06/2025	101	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
		Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

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

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250630778145231 **Data Emissão:** 30/06/2025 11:36:30 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

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
06/2025	48.217.552/0001-82	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
		Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 01250630778145231 **Data Emissão:** 30/06/2025 11:36:30 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

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
06/2025	11 - FGTS mensal	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS		**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 18/07/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 1.374,44

Número da Guia: 0125063077814523-1 **Data Emissão:** 30/06/2025 11:36:30 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

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
06/2025	7	17.181,20	1.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.374,44
	Total FGTS	**17.181,20**	**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/07/2025 - 06h24

N° de controle: 738.831.933.225.519.588

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.374,44**

Descrição: **b848cdf211f447f59a5ef99ae0847038**

Identificação: **E60746948202507030924C1939N1qL7o**

TXID: **b848cdf211f447f59a5ef99ae0847038**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125063077814523-1	48217552 06/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	7	1.374,44	0,00	0,00	0,00	1.374,44
Total FGTS:		**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.374,44**

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 11:36:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/ba1526486f784628a44cba9bf643124e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045E94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ba1526486f784628a44cba9bf643124e

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/07/2025 - 06h24

N° de controle: 738.831.933.225.519.588

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.395,69**

Descrição: **07162518183868370043652452**

Identificação: **E60746948202507030924C1939XbwX7Y**

TXID: **07162518183868370043652452**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente | Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	18/07/2025	07.16.25181.8386837-0

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000357718942

Pagar este documento até

18/07/2025

Valor Total do Documento

1.395,69

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:06/2025 Vencimento:18/07/2025	1.395,69			1.395,69
	Totais	**1.395,69**			**1.395,69**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 30/06/2025 11:32:56

85850000013 4 95690385251 1 99071625181 0 83868370345 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000013 4 | 95690385251 1 | 99071625181 0 | 83868370345 3

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25181.8386837-0
Pagar até:	18/07/2025
Valor:	1.395,69

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	06/2025	**Número do Recibo**	50000357718942
Data/Hora da Transmissão	30/06/2025 11:29:15	**Identificação da Apuração de Débitos**	33190332963 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	06/2025		
Débito Apurado	1.395,69		
Saldo a Pagar	1.395,69		

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/07/2025 - 06h25

N° de controle: 738.831.933.225.519.588

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **BCO DO BRASIL S.A.**

Chave: **8510caaa-296d-4c3f-89b9-0d9871ad2c92**

Agência: **1607**

Conta: **333666-2**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 9.843,50**

Descrição: **07202518227709316095013115**

Identificação: **E607469482025070309 25C1939mMn3G4**

TXID: **07202518227709316095013115**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	21/07/2025	07.20.25182.2770931-6

Observações

Pagar este documento até
21/07/2025

Valor Total do Documento
9.843,50

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2025	393,74			393,74
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2025	344,52			344,52
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	1.342,65			1.342,65
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	291,37			291,37
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	4.272,08			4.272,08
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2025	3.199,14			3.199,14
	Totais	**9.843,50**			**9.843,50**

85800000098 4 43500328252 8 02072025182 0 27709316514 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85800000098 4 | 43500328252 8 | 02072025182 0 | 27709316514 6

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25182.2770931-6
Pagar até: 21/07/2025
Valor: 9.843,50

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	06/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	33190332963 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 1.395,69	R$ 1.395,69
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 1.395,69	R$ 1.395,69

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	30/06/2025 11:29:15
Nº do recibo de entrega	0000050000357718942

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

16	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO FGTS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125070980046440-1	MENSAL	22.698,82

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	104	22.698,82	0,00	0,00	0,00	22.698,82
Total FGTS:		**22.698,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22.698,82**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **22.698,82**

Observações

Data de geração da Guia: 09/07/2025 às 09:50:10 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/039937526bd642969dccd7dc6d7a9c07520400005303986 5802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DC87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/039937526bd642969dccd7dc6d7a9c07

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 14/07/2025 - 15h20

N° de controle: 626716639785159768 | Documento: 1517121

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 22.698,82**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202507141717I2398rSqWp0**

transacao.lbl_txid **2e11066a016542868dffe856f057a2fd**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
18/07/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125063077814523-1	48217552 06/2025 MENSAL	1.374,44

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
06/2025	7	1.374,44	0,00	0,00	0,00	1.374,44
Total FGTS:		**1.374,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.374,44**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.374,44**

Observações

Data de geração da Guia: 30/06/2025 às 11:36:30 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

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/ba1526486f784628a44cba9bf643124e52040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63045E94

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ba1526486f784628a44cba9bf643124e

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 03/07/2025 - 06h24

N° de controle: 738.831.933.225.519.588

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

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

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305-5**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 1.374,44**

Descrição: **b848cdf211f447f59a5ef99ae0847038**

Identificação: **E60746948202507030924C1939N1qL7o**

TXID: **b848cdf211f447f59a5ef99ae0847038**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

17	**GUIA E COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO ISS (PRESTADORES)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710001821-4 50540511202-8 50710925010-4 70015774141-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	03/07/2025	250107001577414
Contribuinte: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 182.150,54

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	210.051-7	06/2025	182.150,54	0,00	-	-	-	-	182.150,54

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001171074

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81710001821-4 50540511202-8 50710925010-4 70015774141-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.035.294/0001-64	210.051-7	03/07/2025	250107001577414
Contribuinte: CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 182.150,54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 11.05.52
1232701232

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CENTRO M A ATAIDE LTDA.
AGENCIA: 1232-7 CONTA: 74.063-2
EFETUADO POR: NANCI A M A PEREIRA

Convenio	PMB SEFIN ARRECADACAO	
Codigo de Barras	81710001821-4	50540511202-8
	50710925010-4	70015774141-9
Data do pagamento		07/07/2025
Valor Total		182.150,54

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB:
2.5E2.265.1B5.D63.299

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000147-0 83620511202-9 50710925010-4 70015329501-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**01/07/2025**	**250107001532950**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 14.783,62

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	190.032-4	06/2025	14.783,62	0,00	-	-	-	-	14.783,62

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001112914

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81760000147-0 83620511202-9 50710925010-4 70015329501-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
12.157.457/0001-93	**190.032-4**	**01/07/2025**	**250107001532950**

Contribuinte
BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 14.783,62

Itaú Empresas

Transação bancária

R$ 14.783,62

dados da conta debitada

agência
2939

conta
01930-9

empresa
BRANCALHAO, CHAVES E KEUFFER D

dados da transação

valor total
R$ 14.783,62

data do pagamento
10/07/2025

identificação do extrato
-

dados de controle

transação efetuada em
10/07/2025 às 13:16h
via Sispag

autenticação
B274D1FD2A1AE54F3A1C573755B12E3
B3127F62C

Comprovante de pagamento

12 MAI 2025 - 12:39:19

Valor	R$ 1.908,16

Destino

Favorecido	PREF MUN BELEM
Código de barras	817300000194 081605112028 505129250104 700106226017

Origem

Pagador	VS SERVICOS MEDICOS LTDA
Banco	Nu Pagamentos S.A
Agência	0001
Conta	21258010-8

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento.
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação: 68221627-c6e7-4e4c-bb18-d889269ba142

Recebido por correspondente bancário digital em parceria com Itaú Unibanco S.A.

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.
Caso necessite de atendimento, acesse o Me ajuda

Ouvidoria: 0800 887 0463 | ouvidoria@nubank.com.br (Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000019-4 08160511202-8 50512925010-4 70010622601-7

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**04/05/2025**	**250107001062260**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **12/05/2025**
			Total a Pagar: **R$ 1.908,16**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	283.129-5	04/2025	1.908,16	0,00	-	-	-	-	1.908,16

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2025 DFMS N: 250113000683667

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancaria

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000019-4 08160511202-8 50512925010-4 70010622601-7

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
27.491.292/0001-69	**283.129-5**	**04/05/2025**	**250107001062260**
Contribuinte: **BS SAUDE LTDA**			Data Vencimento: **12/05/2025**
			Total a Pagar: **R$ 1.908,16**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000382-4 51510511202-0 50606925010-4 70013843061-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**06/06/2025**	**250107001384306**

Contribuinte
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Data Vencimento
06/06/2025

Total a Pagar
R$ 38.251,51

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	348.556-2	04/2025	37.501,48	0,00	-	750,03	-	-	38.251,51

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2025 DFMS N: 250113000810367

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000382-4 51510511202-0 50606925010-4 70013843061-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
14.248.873/0001-22	**348.556-2**	**06/06/2025**	**250107001384306**

Contribuinte
CARLETO REABILITAÇÃO MULTIPROFISSIONAL LTDA.

Data Vencimento
06/06/2025

Total a Pagar
R$ 38.251,51

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 06/06/2025 - 20h22
Nº de controle: 924.148.091.506.678.967 | Autenticação bancária: 038.961.850

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 310923-2 | Tipo: Conta-Corrente**
Empresa: **CARLETO & ROCHA LTDA - EPP | CNPJ: 14.248.873/0001-22**

Código de barras: **81750000382-4 51510511202-0 50606925010-4 70013843061-1**
Empresa/Órgão: **P.M BELEM/PA**
Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**
Referencia: **3843061**
Data de débito: **06/06/2025**
Data do vencimento: **06/06/2025**
Valor principal: **R$ 38.251,51**
Desconto: **R$ 0,00**
Juros: **R$ 0,00**
Multa: **R$ 0,00**
Valor do pagamento: **R$ 38.251,51**

A transação acima foi realizada por meio do **Bradesco Celular PJ.**
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente CARLETO & ROCHA LTDA - EPP , junto à Agência 2398, da data de pagamento.

Autenticação

```
oQ#uto2$ krJyaMtF ZiyUABr7 feKNwP48 mGffN5vK cO9A8Ia6 klh3nDQy mTvW9$PW
V*6nYVhD 8#F20JWu XKlgJJRv zbph?re7 r$atJeWw aDQ7e1fy pm?KA92Y oHvR*XoD
QRJ81*py HM7uSR*2 2eKbgSJU 6Q3w?KQ$ TGJVOF81 sU?WZwM8 06100625 00850025
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

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

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA	CPF/CNPJ 08.704.319/0001-00
ENDEREÇO Travessa We 29 Nº 162	CEP 67133-120
BAIRRO CIDADE NOVA	Nº DOCUMENTO 16252950004012236
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO 03/07/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
22250	06/2025	R$ 37.333,13	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO 10/07/2025	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	VALOR TOTAL R$ 37.333,13

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/07/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
03/07/2025	16252950004012236-3	R$ 37.333,13	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04012.236172 1 11380003733313

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04012.236172 1 11380003733313**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco						VENCIMENTO 10/07/2025
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA						AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140
DATA DOCUMENTO 03/07/2025	Nº DOCUMENTO 16252950004012236		ESPÉCIE DOCUMENTO DAM	ACEITE S	DATA DO PROCESSAMENTO 03/07/2025	NOSSO NÚMERO 16252950004012236-3
USO DO BANCO	CARTEIRA 17	ESPÉCIE R$	PARCELA 1/1	QUANTIDADE 96	VALOR MOEDA R$ 746.662,63	1 (=) VALOR PRINCIPAL R$ 37.333,13
INSTRUÇÕES **RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.**						2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R$ 0,00
						3 (+) VALOR JUROS R$ 0,00
						4 (+) MULTA DE MORA R$ 0,00
SACADO CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S CPF/CNPJ: 08.704.319/0001-00 Travessa We 29 Nº 162 Bairro: Cidade Nova Ananindeua - PA - 67133-120						5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R$ 0,00
						6 (=) VALOR A PAGAR R$ 37.333,13

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco net empresa

Comprovante de Transação Bancária

Boleto de Cobrança
Data da operação: 10/07/2025
N° de controle: 992.679.079.039.379.618 | Documento: 0001080

Conta de débito: **Agência: 5593 | Conta: 0395480-3 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR M. L. S. LTDA | CNPJ: 008.704.319/0001-00**

Código de barras:	**00190 00009 01625 295009 04012 236172 1 11380003733313**
Banco destinatário:	**001 - BCO DO BRASIL S.A.**
Razão Social Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
Nome Fantasia Beneficiário:	**MUNICIPIO DE ANANINDEUA**
CPF/CNPJ Beneficiário:	**005.058.441/0001-68**
Razão Social Beneficiário Final:	**Não informado**
CPF/CNPJ Beneficiário Final:	**Não informado**
Instituição Recebedora:	**237 - BANCO BRADESCO S.A.**
Nome do Pagador:	**CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO**
CPF/CNPJ do Pagador:	**008.704.319/0001-00**
Data de débito:	**10/07/2025**
Data de vencimento:	**10/07/2025**
Valor	**R$ 37.333,13**
Desconto:	**R$ 0,00**
Abatimento:	**R$ 0,00**
Bonificação:	**R$ 0,00**
Multa:	**R$ 0,00**
Juros:	**R$ 0,00**
Valor total:	**R$ 37.333,13**
Descrição:	**ISS CMML JUNHO/2025**

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco NET EMPRESA

Autenticação

qSP@5FXh 7Rc5NrT9 wH5bINgk g7xKG*Kd j6TsdFYb pFUOxx#s nmw6y7If zUM9JjvJ
jk5xy5HG 6oslAVAc WbewIzsC TuUfrjUS 32YGGSpV W2za187p ovFD*eMk PAqLuhl@
7RIRiBFb jZqWk#B6 khenU#RQ T*Y7ovz@ BGieHNhw BF?SDQAV 10011235 0008303I

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco.

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000049-9 02780511202-9 50710925010-4 70015510591-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	02/07/2025	250107001551059

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 4.902,78

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	287.423-5	06/2025	4.902,78	0,00	-	-	-	-	4.902,78

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001136112

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000049-9 02780511202-9 50710925010-4 70015510591-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
28.186.421/0001-78	287.423-5	02/07/2025	250107001551059

Contribuinte
CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES SS LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 4.902,78

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	FERNANDA LAREDO DOS SANTOS (Master)
CPF	399.534.832-72
Empresa	CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA
CNPJ	28.186.421/0001-78
Agï¿½ncia	0049
Conta	000535532-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0049
Conta	0005355320
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000399534832726388756436299500000
Data da Operação	08/07/2025 09:41
Código de Barras	81750000049-9 02780511202-9 50710925010-4 70015510591-4
Valor do pagamento	R$ 4.902,78 (Quatro Mil e Novecentos e Dois Reais e Setenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	08/07/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	Iss
Data da operação	08/07/2025
Autenticação	638875645279224067

Emitido em terça-feira, 8 de julho de 2025 às 09:42

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000060-8 25500511202-4 50710925010-4 70015529181-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	02/07/2025	250107001552918
Contribuinte: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 6.025,50

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	271.334-0	06/2025	6.025,50	0,00	-	-	-	-	6.025,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001138999

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000060-8 25500511202-4 50710925010-4 70015529181-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.959.667/0001-84	271.334-0	02/07/2025	250107001552918
Contribuinte: CIRURGIÕES ASSOCIADOS PARÁ LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 6.025,50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/07/2025 - AUTOATENDIMENTO - 10.32.29
2946702946 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: CIRURGIOES ASSOCIADOS PAR
AGENCIA: 2946-7 CONTA: 59.121-1

Convenio PMB SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81730000060-8 25500511202-4
50710925010-4 70015529181-3
Data do pagamento 07/07/2025
Valor Total 6.025,50

DOCUMENTO: 070701
AUTENTICACAO SISBB: 2.C3C.B6E.C91.4A5.0CC

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000018-4 73500511202-5 50710925010-4 70016142801-1

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	06/07/2025	250107001614280
Contribuinte: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 1.873,50

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	247.956-6	06/2025	1.873,50	0,00	-	-	-	-	1.873,50

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001215888

VIA CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81750000018-4 73500511202-5 50710925010-4 70016142801-1

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
21.308.402/0001-28	247.956-6	06/07/2025	250107001614280
Contribuinte: D&C SERVICOS MEDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 1.873,50

Pagamento de Convênio R$ 1.873,50

Sobre a transação

Valor total	**R$ 1.873,50**
Código de convênio	**0511 - PM BELEM**

Código de barras

81750000018-4 73500511202-5
50710925010-4 70016142801-1

Quem pagou

Agência	**0001-9**
Conta	**199086168**
Nome	**DEC SERVICOS ME**

Data pagamento	**08/07/2025**
Horário	**10:14:29**
Canal	**Via aplicativo**
CTRL	**202507085454324**
NSU	**995847017**

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000014-1 85000511202-2 50710925010-4 70015134241-2

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**01/07/2025**	**250107001513424**

Contribuinte	Data Vencimento
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	**10/07/2025**
	Total a Pagar **R$ 1.485,00**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	366.844-9	06/2025	1.485,00	0,00	-	-	-	-	1.485,00

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001084880

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000014-1 85000511202-2 50710925010-4 70015134241-2

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
37.782.411/0001-96	**366.844-9**	**01/07/2025**	**250107001513424**

Contribuinte	Data Vencimento
ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA	**10/07/2025**
	Total a Pagar **R$ 1.485,00**

Santander

Comprovante de Pagamento

10/07/2025 - 21:47:15

Valor
R$ 1.485,00

Empresa
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao
00330352400090000018

Codigo de Barras
81770000014-1 85000511202-2 50710925010-4 70015134241-2

Data de Pagamento
10/07/2025

Data de Vencimento
10/07/2025

Valor
R$ 1.485,00

Data da Transacao
10/07/2025

Hora da Transacao
21:47:15

Autenticacao
MBB8VoRKfX9rWxogZnoYGM7

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras. Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000068-4 07950511202-3 50710925010-4 70015661021-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	02/07/2025	250107001566102
Contribuinte: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 6.807,95

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	275.179-4	06/2025	6.807,95	0,00	-	-	-	-	6.807,95

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001157004

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81700000068-4 07950511202-3 50710925010-4 70015661021-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.183.107/0001-06	275.179-4	02/07/2025	250107001566102
Contribuinte: ESTAÇÃO CONSULTAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA			Data Vencimento: 10/07/2025
			Total a Pagar: R$ 6.807,95

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 10/07/2025
Nº Controle: 300.446.311.150.620.019 | Autenticação Bancária: 058.314.802

Conta de débito: Agência: 3109 | Conta: 219715-4 | Tipo: Conta-Corrente Empresa:
ESTACAO CONSULTAS SERVICOS MEDICOS LTDA | CNPJ: 026.183.107/0001-06

Código de barras: 81700000068-4 07950511202-3 50710925010-4 70015661021-9 Empresa / Órgão: P.M BELEM/PA
Descrição: IMPOSTO/TAXAS REFERENCIA: 5661021 Data de débito: 10/07/2025
Data do vencimento: 10/07/2025 Valor principal: R$ 6.807,95 Desconto: R$ 0,00
Juros: R$ 0,00 Multa: R$ 0,00 Valor do pagamento: R$ 6.807,95

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. 3109 , da data de pagamento 10/07/2025.

Autenticação

rKdsyGET t#HzK69B 3rg8g5lo CwTyJNZu CzkdKA7J G8YKAb5n #CopQoaw HRMoI#p#
Mq8nZt#v mJZhxdDL ?AOKHllc GrLuJXgxY *E5MR3mA lPaTq#ya l4z8EpPb *CXzOXI9
PnMT3Vh8 2jEnWOoM wDQfoIZg XXDyV#6# xe#39Z7O P965BgEa 00101025 00.00080

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

BISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/05/2025 - AUTOATENDIMENTO - 18.18.06
1686101686 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: HOSP DO CORACAO SC LTDA
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 8.807-2

Convenio 2NR SEFIN ARRECADACAO
Codigo de Barras 81750000274-3 95350511202-9
50512925010-4 70011433091-8
Data do pagamento 12/05/2025
Valor Total 27.495,35

DOCUMENTO: 051201
AUTENTICACAO BISBB: B.B04.B04.658.36A.DE0

CÓDIGO DE BARRAS

81750000274-3 95350511202-9 50512925010-4 70011433091-8

:ADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

	Data Emissão	Nº Documento
	09/05/2025	**250107001143309**
		Data Vencimento **12/05/2025**
		Total a Pagar **R$ 27.495,35**

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	153.888-4	04/2025	26.576,75	0,00	-	-	-	-	26.576,75
ISS RETIDO	153.888-4	04/2025	918,60	0,00	-	-	-	-	918,60

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2025 DFMS N: 250113000780042

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81750000274-3 95350511202-9 50512925010-4 70011433091-8

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
04.290.944/0001-00	**153.888-4**	**09/05/2025**	**250107001143309**
Contribuinte			Data Vencimento **12/05/2025**
HOSPITAL DO CORACAO DO PARA LTDA			Total a Pagar **R$ 27.495,35**

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Abril/2025	20/05/2025	07.20.25125.5635113-7	20/05/2025

Observações

Valor Total do Documento: **9.815,09**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 04/2025	392,60			392,60
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 04/2025	343,53			343,53
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	1.338,78			1.338,78
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	290,53			290,53
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 04/2025	4.259,75			4.259,75
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 04/2025	3.189,90			3.189,90
	Totais	**9.815,09**			**9.815,09**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 05/05/2025 16:15:28

85870000098 7 15090328251 0 40072025125 2 56351137745 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000098 7 | 15090328251 0 | 40072025125 2 | 56351137745 2

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.20.25125.5635113-7
Pagar até:	20/05/2025
Valor:	9.815,09

Pague com o PIX

itaú

05 mai. 2025, 16:24:45, via Empresa Plus

tipo da transação
PIX QR CODE

dados do pagador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
agência 6325 - conta 98581-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-62

dados do recebedor
RECEITA FEDERAL
ITAÚ UNIBANCO S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 81d7f86c-4533-4a6e-b3bf-3395c0da68b1

dados do devedor
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF / CNPJ do devedor ****.***.162/0001-****

detalhes do pagamento

data de vencimento	20/05/2025
validade	20/05/2025
data da transação	hoje, 05/05/2025
hora da transação	16:24:45

valor do documento	R$ 9.815,09

valor do pagamento
R$ 9.815,09

identificação do QR Code
00020125563501137096724918

canal da transação
Empresa Plus

autenticação do comprovante
D0556006DD192E3F006EDEA0F71C6E1D41AD3221

ID da transação
E60701190202505051924DY5NG19EGIQ

controle
318229805438763

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas.
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000052-7 82050511202-0 50718925010-7 70016977621-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**15/07/2025**	**250107001697762**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **18/07/2025**
			Total a Pagar: **R$ 5.282,05**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	269.599-0	06/2025	5.178,48	0,00	-	103,57	-	-	5.282,05

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Periodo de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001238152

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81710000052-7 82050511202-0 50718925010-7 70016977621-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
24.685.934/0001-72	**269.599-0**	**15/07/2025**	**250107001697762**
Contribuinte: **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA**			Data Vencimento: **18/07/2025**
			Total a Pagar: **R$ 5.282,05**

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	THAYANA RIBEIRO KAJITANI PACHECO (Master)
CPF	526.835.402-72
Empresa	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ	24.685.934/0001-72
Agï¿½ncia	0049
Conta	000423785-4

Comprovante de Pagamento de DAE (Código de Barras)

Agência	0049
Conta	0004237854
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000005268354027263888206873384000O
Data da Operação	15/07/2025 20:09
Código de Barras	81710000052-7 82050511202-0 50718925010-7 70016977621-3
Valor do pagamento	R$ 5.282,05 (Cinco Mil e Duzentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos)
Data do pagamento	15/07/2025
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	
Autenticaï¿½ï¿½o	638882069878316665

Emitido em terça-feira, 15 de julho de 2025 às 20:10

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
27.989.264/0001-76	27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Maio/2025	20/06/2025	07.08.25130.6933750-0

Pagar este documento até: **20/06/2025**

Observações:
CPF: 300.724.922-87
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 1,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.15.0)

Valor Total do Documento: **81,90**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2025	75,90			75,90
0083	ICMS - SIMPLES NACIONAL - MEI PA - 05/2025	1,00			1,00
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 05/2025	5,00			5,00
	Totais	**81,90**			**81,90**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 10/05/2025 07:57:38

85880000000 8 81900328251 3 71070825130 9 69337500450 3

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85880000000 8 | 81900328251 3 | 71070825130 9 | 69337500450 3

CNPJ:	27.989.264/0001-76
Número:	07.08.25130.6933750-0
Pagar até:	20/06/2025
Valor:	81,90

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 81,90	**06/06/2025** 17:04:57

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome

RECEITA FEDERAL

CNPJ

00.394.460/0058-87

Instituição

BANCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

Nome

JOAO CLAUDIO NERY LOBATO

CPF

*****.724.922-****

Instituição

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação

Efetivado

Valor

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
57.083.723/0001-19	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Maio/2025	20/06/2025	07.08.25177.3396137-4	26/06/2025

Observações
CPF: 638.384.002-91
Tributos (R$): INSS 75,90 ICMS 0,00 ISS 5,00
PGMEI(Versao:3.15.0)

Valor Total do Documento: **81,97**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0151	INSS - SIMPLES NACIONAL - MEI 05/2025	75,90	1,00		76,90
0125	ISS - SIMPLES NACIONAL - MEI BELEM (PA) - 05/2025	5,00	0,07		5,07
	Totais	**80,90**	**1,07**		**81,97**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1 / 1 26/06/2025 19:55:46

85870000000 6 81970328251 6 77070825177 9 33961374045 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85870000000 6 | 81970328251 6 | 77070825177 9 | 33961374045 3

CNPJ:	57.083.723/0001-19
Número:	07.08.25177.3396137-4
Pagar até:	26/06/2025
Valor:	81,97

Pague com o PIX

CAIXA

Valor	Data
R$ 81,97	**26/06/2025** 20:00:01

Pix realizado com sucesso!

Dados do recebedor

Nome
RECEITA FEDERAL

CNPJ
00.394.460/0058-87

Instituição
ITAÚ UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

Nome
JEAN RENATO DA SILVA PANTOJA

CPF
*****.975.112-****

Instituição
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Dados da transação

Situação
Efetivado

Valor
81,97

Data/ Hora
26/06/2025 - 20:00:01

ID transação
E00360305202506262259 5f29af10c91

Identificador
07082517733961374096685943

Código da operação
48825661098

Chave de segurança
V2H7JSC0Y85L61W6

Você poderá consultar futuramente essa e outras transações no item "Minhas Transações", opção "Consultas - Comprovantes".

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

Alô CAIXA: 4004 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
Alô CAIXA: 0800 104 0 104 (Demais regiões)
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
22.368.783/0001-01	LAGE DERMOCLIN LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	21/07/2025	07.20.25196.0886788-8

Pagar este documento até: **21/07/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **5.164,43**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2025	286,57			286,57
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2025	180,76			180,76
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	704,43			704,43
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	152,87			152,87
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	2.241,36			2.241,36
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2025	1.678,44			1.678,44
	Totais	**5.164,43**			**5.164,43**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 15/07/2025 08:10:17

85840000051 5 64430328252 5 02072025196 0 08867888238 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000051 5 64430328252 5 02072025196 0 08867888238 3

CNPJ: 22.368.783/0001-01
Número: 07.20.25196.0886788-8
Pagar até: 21/07/2025
Valor: 5.164,43

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX
Data da operação: 18/07/2025 - 14h19
N° de controle: 17703566024466817 9 | Documento: 1416321

Conta de débito: **Agência: 5593 | Conta: 0393635-0 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **LAGE & RABELO DERMOCLIN LTDA | CNPJ: 022.368.783/0001-01**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição destino: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1**

Agência: **332**

Conta: **81010**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 5.164,43**

Mídia: **BRADESCO CELULAR P. JURIDICA**

Descrição: **07202519608867888092141499**

Identificador: **E60746948202507181716C5593pMqhWM**

transacao.lbl_txid **07202519608867888092141499**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana. | Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000051-7 43760511202-2 50710925010-4 70016532691-4

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	09/07/2025	250107001653269

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 5.143,76

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	297.698-0	06/2025	5.143,76	0,00	-	-	-	-	5.143,76

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001253160

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000051-7 43760511202-2 50710925010-4 70016532691-4

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
30.049.926/0001-32	297.698-0	09/07/2025	250107001653269

Contribuinte
LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORIA LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 5.143,76

Santander

Internet Banking Empresarial

LS NORTE ASSISTENCIA MEDICA E CONSULTORI **Agência:** 1584 **Conta:** 130013000

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >

Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
PM BELEM	10/07/2025	R$ 5.143,76	R$ 5.143,76

817300000517.437605112022.507109250104.700165326914

Empresa	Data de Vencimento	Valor
PM BELEM	10/07/2025	R$ 5.143,76
Codigo de Barras	**Data / hora da transação:**	**Autenticação**
81730000051-7 43760511202-2 50710925010-4 70016532691-4	10/07/2025 10:30:27	IBEC3928E36C7F94845857E

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000020-2 62790511202-5 50520925010-7 70012241201-3

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	20/05/2025	250107001224120
Contribuinte: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA			Data Vencimento: 20/05/2025
			Total a Pagar: R$ 2.062,79

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / Atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	147.908-8	04/2025	2.007,60	0,00	-	-	-	-	2.007,60
ISS RETIDO	147.908-8	04/2025	55,19	0,00	-	-	-	-	55,19

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 04/2025 DFMS N: 250113000647105

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELEM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81730000020-2 62790511202-5 50520925010-7 70012241201-3

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
03.225.975/0001-06	147.908-8	20/05/2025	250107001224120
Contribuinte: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA			Data Vencimento: 20/05/2025
			Total a Pagar: R$ 2.062,79

Itaú

30 horas

Banco Itaú - Comprovante de Pagamento
Tributos Municipais

ados da conta debitada:

Nome: **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO N**
Agência: **2939** Conta: **06340 - 6**

dos do pagamento:

Código de barras: **817300000202 627905112025 505209250107 700122412013**

Valor do documento: **R$ 2.062,79**

formações fornecidas pelo pagador:

ração efetuada em 20/05/2025 às 15:38:05 via Sispag, CTRL 002025052053091.

nticação:
C5FF8DEB3B907A158648DB27B3E0935D310CE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000040-9 04220511202-4 50710925010-4 70015078581-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/07/2025**	**250107001507858**
Contribuinte: **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/07/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.004,22**

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS PJ PROPRIO	209.891-0	06/2025	4.004,22	0,00	-	-	-	-	4.004,22

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001076543

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81740000040-9 04220511202-4 50710925010-4 70015078581-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
15.013.706/0001-65	**209.891-0**	**01/07/2025**	**250107001507858**
Contribuinte: **PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA**			Data Vencimento: **10/07/2025**
			Total a Pagar: **R$ 4.004,22**

GERENCIADOR CAIXA

Comprovante de pagamento de IPTU/T.L.F.I./T.F.A./T.F.E.

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	PROHEMO SERVICOS MEDICOS
Conta de débito:	1314 / 1292 / 000579088999-5

Representação numérica do código de barras:

817400000409 042205112024 507109250104 700150785819

Convênio:	PM DE BELEM-PA
Valor:	4.004,22
Data de vencimento:	10/07/2025
Identificação da operação:	DAM PROHEMO 07 2025

Data de débito:	02/07/2025
Data/hora da operação:	02/07/2025 16:30:10

Código da operação:	27120016
Chave de segurança:	1X0325PMVHP7GEP9

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA.

CPF/CNPJ
21.901.494/0001-55

ENDEREÇO
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688

CEP
68371-274

BAIRRO
CENTRO

Nº DOCUMENTO
34261070007223242

CIDADE/ESTADO
Altamira - PA

DATA DO DOCUMENTO
02/07/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA
545934	06/2025	R$ 369,60	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

DATA DO VENCIMENTO
10/07/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd

VALOR TOTAL
R$ 369,60

OBSERVAÇÕES
Esta guia corresponde à cobrança do Imposto Sobre Serviços (ISS) sob a forma de trabalho pessoal do Profissional: 790.516.182-04 - RENAN ROCHA GRANATO, referente ao exercício 2025.

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/07/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
02/07/2025	34261070007223242-9	R$ 369,60	3426107	6/12

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 03426.107003 07223.242178 1 11380000036960

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 03426.107003 07223.242178 1 11380000036960**

LOCAL DE PAGAMENTO
Pagável em qualquer banco

VENCIMENTO
10/07/2025

CEDENTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA

AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE
0567-3 / 58053-8

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO
02/07/2025	34261070007223242	DAM	N	02/07/2025

NOSSO NÚMERO
34261070007223242-9

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA
	17	R$	6/12	1	R$ 4.435,20

1 (=) VALOR PRINCIPAL
R$ 369,60

INSTRUÇÕES
RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA
R$ 0,00

3 (+) VALOR JUROS
R$ 0,00

4 (+) MULTA DE MORA
R$ 0,00

SACADO
PULCHERIO & GRANATO LTDA. CPF/CNPJ: 21.901.494/0001-55
Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro
Altamira - PA - 68371-274

5 (-) DESCONTO ABATIMENTO
R$ 0,00

6 (=) VALOR A PAGAR
R$ 369,60

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

bradesco

Comprovante de pagamento - boleto de cobrança

10/07/2025 - 15h46

Valor: R$ 369,60

Dados de quem vai receber

Razão social: **MUNICIPIO DE ALTAMIRA**

Beneficiário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA**

CPF/CNPJ: **05.263.116/0001-37**

Instituição: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Beneficiário final:

CPF/CNPJ: **000.000.000-00**

Dados da transação

Código de barras: **00190 00009 03426 107003 07223 242178 1 11380000036960**

Data do débito: **10/07/2025**

Data do vencimento: **10/07/2025**

Valor inicial: **R$ 369,60**

Desconto: **R$ 0,00**

Abatimento: **R$ 0,00**

Bonificação: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Descrição: **Descrição não informada**

Protocolo: **0001985**

Dados de quem fez o pagamento

Nome: **JULIANO HENRIQUE NEGRAO GRANATO**

Instituição: **237 - Banco Bradesco S.A**

Agência: **1011**

Conta: **14867-9**

Dados do pagador registrados no boleto

Nome: **PULCHERIO GRANATO LTDA**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55**

Autenticação

DuVo*VU5	INqljyu	w #CduzG	Zo l?u9H	P*T uKEs	hPh8 dHR	Y6z9n Ho	8?bc#e z
KEXtPzR7	8@sHHAq	cEUgiYqg	CNr7ngv	3 PORewV	4Y l8gNs	28G 7TBF	g62C yDs
auvol ?b	N7nE*9FY	eypslW B	rPy4n7h	cLNRCJcG	nehSMq6	M @hhhp@	me 5vER?

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000736-4 49120511202-3 50710925010-4 70015326581-9

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	**279.070-2**	**01/07/2025**	**250107001532658**

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 73.649,12

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS PJ PROPRIO	279.070-2	06/2025	73.649,12	0,00	-	-	-	-	73.649,12

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 06/2025 DFMS N: 250113001112531

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81720000736-4 49120511202-3 50710925010-4 70015326581-9

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
26.770.324/0001-00	279.070-2	01/07/2025	250107001532658

Contribuinte
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Data Vencimento
10/07/2025

Total a Pagar
R$ 73.649,12

Pagamento realizado com sucesso!

Banco: 033 - Banco Santander

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:
PM BELEM

Convenio de Arrecadacao:
00333524000900000018

Codigo de Barras:
81720000736-4 49120511202-3 50710925010-4 70015326581-9

Data de Pagamento:
08/07/2025

Data de Vencimento:
10/07/2025

Valor:
R$ 73.649,12

Data da Transacao:
08/07/2025

Hora da Transacao:
10:54:08

Canal:
INTERNET BANKING

Autenticacao:
042518910540505394152O2

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
GUIA DE RECOLHIMENTO DO ISS
COMPETÊNCIA: 04/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social/Nome: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
CNPJ/CPF: 50429810000136 **Inscrição Municipal:** 17758
Endereço: R CID SILVA CESAR, 600 **CEP:** 13562400
Complemento: **Bairro:** P SANTA FELICIA
Município: SAO CARLOS **UF:** SP **País:** BRASIL

Mês/Ano	Identificação	Vencimento Legal	Valor Original(R$)
04/2025	11422495	25/05/2025	52.303,21

Multa (R$)	Juros (R$)	Correção (R$)	Compensação (R$)	Total da Guia (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	52.303,21

NOTAS EMITIDAS

Notas Consideradas para apuração do ISS:

5214 Neste mês de competência engloba as notas de número 162951 à 168164

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO SACADO

Inscrição	Guia
17758	11422495

Vencimento 25/05/2025
Ag./Código Cedente 295/2824946
Nosso Número 0071011883-1
(=) Valor Documento 52.303,21
(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimentos
(=) Valor Cobrado
Sacado SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02824.946004 71011.883171 1 10920005230321

Local de Pagamento Pagavel em qualquer agencia bancaria ate o vencimento. | **Guia** 11422495 | **Vencimento** 25/05/2025

Cedente PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS | **Ag./Código Cedente** 295/2824946

Data	Número do	Esp. Doc.	Aceite	Data Process.	Nosso Número
05/05/2025	0071011883-1	DM	N	05/05/2025	0071011883-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor Documento
	CR	R$			52.303,21

"Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente)".

*** Não Receber após o vencimento ***
*** Valores expressos em reais ***

(-) Desconto
(-) Outras
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acrescimentos
(=) Valor Cobrado

Sacad SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGICA LTDA
R CID SILVA CESAR,600
Sacador/Avalista

Ficha de Autenticação no Verso

Santander

Internet Banking Empresarial

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P — **Agência:** 3926 **Conta:** 130003647

Títulos > 2ª via de Comprovante

SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P — Agência: 3926 Conta Corrente: 130003647

Código de Barras:	0019000009	02824946004	71011883171	1	10920005230321

Instituição Financeira Favorecida: **001 - BCO DO BRASIL S A**

Dados do Beneficiário Original

CNPJ: 45.358.249/0001-01

Razão Social: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Nome Fantasia: MUNICIPIO DE SAO CARLOS

Dados do Pagador Original

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERV DE ASSESSORIA E PROT RADIOLOGI

Dados do Pagador Efetivo

CNPJ: 50.429.810/0001-36

Razão Social: SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P

Dados do Pagamento

Data de Vencimento: 25/05/2025

Valor Nominal: R$ 52.303,21

Encargos: R$ 0,00

Valor total pago: R$ 52.303,21

Transação exclusiva para pagamento de Fichas de Compensação. Pagamento válido somente se informados corretamente os dados do título. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os títulos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergência entre a informação ora oferecida e o valor efetivamente devido, será facultado ao banco efetuar ou não o pagamento, ficando, no caso de efetivação, desde já autorizado a debitar ou creditar na Conta Corrente a diferença encontrada.

Data da Transação: 21/05/2025

Número de Autenticação da Instituição Financeira Favorecida: 27685A4C718AD381C3B49A5

Canal: Internet Banking

SIMPLES NACIONAL

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
05.796.110/0001-25	SMIL - SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Junho/2025	21/07/2025	07.20.25197.6063812-8

Pagar este documento até: **21/07/2025**

Observações:

Valor Total do Documento: **24.044,16**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 06/2025	961,77			961,77
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 06/2025	841,55			841,55
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	3.279,62			3.279,62
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	711,71			711,71
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 06/2025	10.435,16			10.435,16
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 06/2025	7.814,35			7.814,35
	Totais	**24.044,16**			**24.044,16**

SENDA (Versão:5.2.5) Página: 1/1 16/07/2025 15:09:07

85860000240 6 44160328252 3 02072025197 9 60638128325 6 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85860000240 6 | 44160328252 3 | 02072025197 9 | 60638128325 6

CNPJ:	05.796.110/0001-25
Número:	07.20.25197.6063812-8
Pagar até:	21/07/2025
Valor:	24.044,16

Pague com o PIX

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/07/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.22.57
1686101686

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: SMIL - SERVICOS LTDA-ME
AGENCIA: 1686-1 CONTA: 37.866-6
EFETUADO POR: LEILA R M REGO

==========

Convenio DAS - SIMPLES NACIONAL
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000240-6 44160328252-3
02072025197-9 60638128325-6
Data do pagamento 18/07/2025
Valor Total 24.044,16

==========

DOCUMENTO: 071801
AUTENTICACAO SISBB:
A.D36.8CF.3B6.9C2.C78

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 223.266,68

Relação de Débitos

Descrição	Identificação	Competência / Parcela	Valor Principal / atualizado	Desconto	Juros Mora	Multa Mora	Multa Penal	Honorários	Total
ISS	33.075.616/0001-80	2025	223.266,68	0,00	-	-	-	-	223.266,68

Informações adicionais
ISS UNIPROFISSIONAL CALCULADO SOBRE 166 PROFISSIONAIS COM VALOR UNITÁRIO DE R$ 1.344,98, CONFORME LIMINAR NO PROCESSO 0800745-28.2019.8.14.0000

1ª CONTRIBUINTE *Autenticação bancária*

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS
81770002232-7 66680511202-4 50410925010-1 70007806821-5

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
33.075.616/0001-80	319.607-0	01/04/2025	250107000780682

Contribuinte
STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S

Data Vencimento
10/04/2025

Total a Pagar
R$ 223.266,68

pagamento com código de barras

10 de abril de 2025

0511 - PM BELEM

Identificação no extrato: PMDEB

Dados da conta debitada

Nome:
MARCOS HENRIQUE LOPES DA COSTA

Agência: 9653

Conta: 03535-3

Dados do pagamento

Código de barras
81770002232-7 66680511202-4
50410925010-1 70007806821-5

Valor do documento: R$ 223.266,68

Controle: 202504105632838

Pagamento efetuado em 10/04/2025 às 14:55:34 via CELULAR, CTRL 202504105632838

- Pagamento efetuado em sábado, domingo ou feriado, será quitado no próximo dia útil.

- O cliente assume total responsabilidade por eventuais danos decorrentes de inexatidão ou insuficiência nas informações por ele inseridas.

Autenticação
013FF9E04007E68FEC85D3508E6D5588D0D0 1BEE

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

18	**CERTIDÃO DE REGULARIDADE FGTS_CRF - PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.751.606/0001-82
Razão Social: AS SISTEMAS LTDA
Endereço: TV DOS TUPINAMBAS 261 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-815

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:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050400501252535709

Informação obtida em 06/05/2025 14:02:39

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.069.709/0001-02
Razão Social: BIONEXO S.A.
Endereço: AV PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCEK 1830 AD 2 7 CJ 22 71 72 / VILA NOVA CONCEICAO / SAO PAULO / SP / 04543-900

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: 11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112410940674742

Informação obtida em 30/04/2025 09:31:33

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 27.491.292/0001-69
Razão Social: VS SERVICOS MEDICOS EIRELI EPP
Endereço: AV PEDRO MIRANDA / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-022

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:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041408374917635050

Informação obtida em 30/04/2025 12:39:59

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 14.248.873/0001-22
Razão Social: CARLETO E ROCHA LTDA EPP
Endereço: AV RIO BRANCO 1785 / CENTRO / BREVES / PA / 68800-000

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:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040422171849888730

Informação obtida em 09/04/2025 15:19:48

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.244.581/0001-75
Razão Social: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
Endereço: RUA DURVAL GUERRA DE AZEVEDO 858 / PARQUE SANTO ANTON / SAO PAULO / SP / 05852-440

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:04/04/2025 a 03/05/2025

Certificação Número: 2025040500145125496567

Informação obtida em 09/04/2025 15:02:43

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

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:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101060125264532

Informação obtida em 02/06/2025 13:35:26

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.570.403/0001-90
Razão Social: CASA DAS JUNTAS SERV DE MAQ MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Endereço: TV ANTONIO BAENA 233 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66085-050

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:31/05/2025 a 29/06/2025

Certificação Número: 2025053101060125264532

Informação obtida em 02/06/2025 13:35:26

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 52.751.888/0001-06
Razão Social: CENTER LOC MED LTDA
Endereço: / / / / 00000-000

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:05/05/2025 a 03/06/2025

Certificação Número: 2025050506576312904134

Informação obtida em 09/05/2025 14:19:06

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 08.704.319/0001-00
Razão Social: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILO LOBATO SS LTDA
Endereço: TV WE 29 172 CN IV / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67133-120

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:23/05/2025 a 21/06/2025

Certificação Número: 2025052307351564903723

Informação obtida em 23/05/2025 11:38:27

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.092.769/0001-09

Razão Social: CENTRO DE MED DO TRABALHO SC LTDA

Endereço: R DIOGO MOIA 630 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-170

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: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041202381179626606

Informação obtida em 29/04/2025 09:20:38

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.600.839/0001-55
Razão Social: CENTRO INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE
Endereço: R TABAPUA 445 / ITAIM BIBI / SAO PAULO / SP / 04533-011

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:13/04/2025 a 12/05/2025

Certificação Número: 2025041300450448160944

Informação obtida em 28/04/2025 08:55:58

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.959.667/0001-84
Razão Social: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO 6955 R ANDORIN QD13 LT10 / PARQUE VERDE / BELEM / PA / 66635-110

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:11/06/2025 a 10/07/2025

Certificação Número: 2025061106183319611580

Informação obtida em 27/06/2025 08:18:09

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 04.615.616/0001-28

Razão Social: ELEVADORES OK COM PECAS COMP E SERV ELEVADORES LTDA EPP

Endereço: TV DOUTOR ENEAS PINHEIRO 355 ANDAR 1 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66083-156

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:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042001400980120022

Informação obtida em 29/04/2025 16:58:40

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 37.782.411/0001-96
Razão Social: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV MAURITI / TERREOBAIXOS / BELEM / PA / 66093-180

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:04/05/2025 a 02/06/2025

Certificação Número: 2025050403485538058539

Informação obtida em 22/05/2025 10:49:07

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 02.363.136/0001-91
Razão Social: E. S. ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME
Endereço: RUA DO 40 HORAS S/N BX 65 / COQUEIRO / ANANINDEUA / PA / 67000-000

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:11/04/2025 a 10/05/2025

Certificação Número: 2025041112260732500986

Informação obtida em 14/04/2025 12:52:31

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 11.226.839/0001-69
Razão Social: F E F PROD E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Endereço: AV ROBERTO CAMELIER 1151 / JURUNAS / BELEM / PA / 66033-640

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:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052008081773654243

Informação obtida em 06/06/2025 13:34:09

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.915.427/0001-08
Razão Social: GALHARDI SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E SERV LTDA EPP
Endereço: R DO ORFANATO 760 LOJA 23 / VILA PRUDENTE / SAO PAULO / SP / 03131-010

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:01/05/2025 a 30/05/2025

Certificação Número: 2025050101400947155645

Informação obtida em 05/05/2025 10:25:44

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 42.557.593/0001-31
Razão Social: GESTAO EM SIST INTELIGENTE E CONSULT
Endereço: R BARCARENA 47 CONJ MEDICI I / MARAMBAIA / BELEM / PA / 66620-700

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:14/04/2025 a 13/05/2025

Certificação Número: 2025041411045661040529

Informação obtida em 23/04/2025 08:29:28

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

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 13.232.692/0001-45
Razão Social: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANÇA DO PACIENTE
Endereço: R PIRACUAMA 280 SL 103 / PERDIZES / SAO PAULO / SP / 05017-040

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:05/03/2025 a 03/04/2025

Certificação Número: 2025030506561810366159

Informação obtida em 24/03/2025 14:06:10

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 00.210.918/0001-65
Razão Social: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
Endereço: R NELSON GAMA DE OLIVEIRA 311 ANDAR 10 / VILA ANDRADE / SAO PAULO / SP / 05734-150

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:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118100013196778

Informação obtida em 08/04/2025 17:41:06

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.458.353/0001-89
Razão Social: INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST GESTAO
Endereço: RUA CARLOS FETT FILHO 47 SALA 202 / CENTRO / LAJEADO / RS / 95900-000

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:20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042002141350833198

Informação obtida em 28/04/2025 10:37:24

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.685.934/0001-72
Razão Social: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
Endereço: R BERNAL DO COUTO 469 SALA 02 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-080

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: 10/05/2025 a 08/06/2025

Certificação Número: 2025051003312996788920

Informação obtida em 16/05/2025 10:21:56

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 31.919.074/0001-50

Razão Social: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

Endereço: CHAC VITORIA 001 13628-002 SN / LUZIMANGUES / PORTO NACIONAL / TO / 77502-000

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:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050603195282331032

Informação obtida em 22/05/2025 17:19:23

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 19.196.859/0001-46
Razão Social: LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA
Endereço: R DOM PEDRO II 190 / AMERICANO / LAJEADO / RS / 95900-578

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:09/06/2025 a 08/07/2025

Certificação Número: 2025060904282129819264

Informação obtida em 17/06/2025 09:14:56

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.282.997/0001-03
Razão Social: MEDICAL CENTER BELEM SERV MED SS LTDA ME
Endereço: RUA JOAO BALBI 273 / NAZARE / BELEM / PA / 66055-280

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:06/05/2025 a 04/06/2025

Certificação Número: 2025050602523831563894

Informação obtida em 09/05/2025 11:14:20

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 03.225.975/0001-06
Razão Social: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL
Endereço: R BOAVENTURA DA SILVA 1412 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66055-090

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:01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040118580858013484

Informação obtida em 03/04/2025 10:16:38

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Endereço: TV SEG TRAV COLONIA MARUPAUBA SN / ZONA RURAL / TOME-ACU / PA / 68680-000

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:15/04/2025 a 14/05/2025

Certificação Número: 2025041503401520969240

Informação obtida em 25/04/2025 14:14:22

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 26.770.324/0001-00

Razão Social: QUALIMED ASSESSORIA E SERV MEDICOS LTDA

Endereço: AV GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 / NAZARE / BELEM / PA / 66035-065

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:17/06/2025 a 16/07/2025

Certificação Número: 2025061705354529477770

Informação obtida em 27/06/2025 08:44:12

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.351.445/0001-30

Razão Social: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PROD RADIOLOGICOS LTDA

Endereço: RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 / CREMACAO / BELEM / PA / 66063-280

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: 12/04/2025 a 11/05/2025

Certificação Número: 2025041202491214520213

Informação obtida em 17/04/2025 15:54:10

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.552.212/0002-68
Razão Social: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
Endereço: R VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500 ARMZ 03 PARTE3 / ITAIPAVA / ITAJAI / SC / 88316-701

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:16/01/2025 a 14/02/2025

Certificação Número: 2025011605103501325410

Informação obtida em 21/01/2025 09:11:45

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.113.942/0001-08
Razão Social: SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE SA
Endereço: TV SAO JOSE 455 ANDAR 2 PISO 2 / NAVEGANTES / PORTO ALEGRE / RS / 90240-200

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:04/03/2025 a 02/04/2025

Certificação Número: 2025030404101186652148

Informação obtida em 05/03/2025 13:49:45

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.803.583/0001-38
Razão Social: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA ME
Endereço: R SETE DE SETEMBRO 1 SALA 201 / KOBRASOL / SAO JOSE / SC / 88102-030

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:20/05/2025 a 18/06/2025

Certificação Número: 2025052007591577044857

Informação obtida em 05/06/2025 14:31:53

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

Voltar | Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 05.796.110/0001-25
Razão Social: SMIL SERVICOS LTDA ME
Endereço: PSG SAO MARCOS 26 / MARCO / BELEM / PA / 66095-580

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:21/05/2025 a 19/06/2025

Certificação Número: 2025052101281256302376

Informação obtida em 23/05/2025 12:50:58

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 33.075.616/0001-80

Razão Social: STAP SOC DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA SS

Endereço: R DOS PARIQUIS 3001 ANDAR 12 / CREMACAO / BELEM / PA / 66040-045

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:25/05/2025 a 23/06/2025

Certificação Número: 2025052503465338142913

Informação obtida em 05/06/2025 08:13:48

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 01.407.076/0001-07
Razão Social: TAVARES E PEREIRA LTDA
Endereço: R OLIVEIRA BELO 330 / UMARIZAL / BELEM / PA / 66050-380

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:17/04/2025 a 16/05/2025

Certificação Número: 2025041707150105896068

Informação obtida em 23/04/2025 13:27:17

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

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.597.955/0013-23
Razão Social: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
Endereço: ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N KM 12 PARTE / COL PINHEIRO / BELEM / PA / 66820-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:19/05/2025 a 17/06/2025

Certificação Número: 2025051910160325466090

Informação obtida em 22/05/2025 16:00:05

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

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

19	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRABALHISTAS (CNDT)- PRESTADORES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

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: 13:27:12 do dia 02/06/2025
Válida até: 29/11/2025
Número da Certidão: 702025081117497-0
Código de Controle de Autenticidade: 28B13009.AAF1644D.C780E6BE.B4525204

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. 6º 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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.085.453-6
CNPJ: 05.570.403/0001-90

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 13:27:12 do dia 02/06/2025
Válida até: 29/11/2025
Número da Certidão: 702025081117498-8
Código de Controle de Autenticidade: DF6015DD.E41148A3.744327F6.B1AB51AD

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

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.
Inscrição Estadual: 15.196.586-2
CNPJ: 02.363.136/0001-91

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: 13:03:48 do dia 14/04/2025
Válida até: 11/10/2025
Número da Certidão: 702025080771989-4
Código de Controle de Autenticidade:
B714812A.D1328105.33CED0D9.514FF940

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: E. S. COMERCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA - ME.
Inscrição Estadual: 15.196.586-2
CNPJ: 02.363.136/0001-91

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: 13:03:48 do dia 14/04/2025
Válida até: 11/10/2025
Número da Certidão: 702025080771990-8
Código de Controle de Autenticidade:
D4E526D2.2A07AAB8.2EEC150A.95C66F60

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

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA DE DÉBITOS

Nº: **0005314/2025** CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91**

Contribuinte: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas do imóvel acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que constam, nesta data, a(s) seguintes pendências fiscais, podendo ser:

I - Perante a SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa por determinação judicial/administrativa;
- Irregularidade cadastral;
- Ausência de declarações;
- Irregularidades de recolhimento de dívidas parceladas;
- Débitos/processos em aberto;

II - Perante a Procuradoria Jurídica do Município de ANANINDEUA (PF/PGM):

- Impedimento de emissão de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa por determinação judicial/administrativa.
- Inscrições ativas.

Emitida em: **14/04/25 12:32**

Validade: **13/07/2025**

ANANINDEUA (PA), 14 de Abril de 2025

Observações:

- Certidão emitida nos moldes da Lei n° 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
- Caso o contribuinte já tenha efetuado pagamento dos débitos fiscais lançados pela Fazenda Pública Municipal, necessário a apresentação dos comprovantes de recolhimento no(a) Não Cadastrado.
- Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo VI, 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 QrCode constante neste documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 13:35:16 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081165643-5
Código de Controle de Autenticidade: 5DA5EBEE.E8C90949.0A0395AC.AECCDAE5

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.° 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: F E F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 11.226.839/0001-69

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: 13:35:16 do dia 06/06/2025
Válida até: 03/12/2025
Número da Certidão: 702025081165644-3
Código de Controle de Autenticidade: 599FECFC.791F336C.D478CED4.6A8D3B65

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420969/119/2025

Contribuinte:	F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	11.226.839/0001-69
Inscrição Mobiliária:	183328-4
Endereço:	R PARANHOS , 1010 BLOCO B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **12:35** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1JL6257Z3
Data de Emissão: 11/01/2025 09:37

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061849-9
Código de Controle de Autenticidade: A8E542CC.CA9B7A36.66FBEB20.7C5B0D0C

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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.823.981/0001-26

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: 09:52:39 do dia 10/01/2025
Válida até: 09/07/2025
Número da Certidão: 702025080061850-2
Código de Controle de Autenticidade: D01256EC.CD88888A.70CE43D7.03881C68

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

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: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CNPJ: 05.751.606/0001-82

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 14:42:26 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **7E93.A3A2.4249.D894**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431847-3
Código de Controle de Autenticidade: C0D050C3.AA864BCB.221C1C41.C1BD2E38

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: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
Inscrição Estadual: 15.382.518-9
CNPJ: 05.751.606/0001-82

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: 10:26:05 do dia 26/02/2025
Válida até: 25/08/2025
Número da Certidão: 702025080431848-1
Código de Controle de Autenticidade: FA3745CC.2E354BF1.62684562.EF5C1C81

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 424872/119/2025

Contribuinte:	AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA
CPF/CNPJ:	05.751.606/0001-82
Inscrição Mobiliária:	216457-5
Endereço:	TV DOS TUPINAMBAS , 261

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:53** horas, do dia **06/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IBK25G7L
Data de Emissão: 11/02/2025 17:12

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: BIONEXO S.A.
CNPJ: 04.069.709/0001-02

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 16:39:53 do dia 04/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 03/08/2025.
Código de controle da certidão: **5B8E.B366.9D5E.0611**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 04.069.709/0001-02

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25031488816-90
Data e hora da emissão	31/03/2025 18:29:09
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0302123 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 04.069.709/
Contribuinte: BIONEXO S.A.

Liberação: 05/02/2025
Validade: 04/08/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 7.367.798-1- Início atv :28/06/2022 (R ALVARO RODRIGUES, 152 - CEP: 04582-000)

CCM 2.977.041-6- Início atv :29/09/2000 (AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK, 1830 - CEP: 04543-900)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010, Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:37:56 horas do dia 05/02/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: B186DE6F

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: BS SAUDE LTDA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 12:56:12 do dia 10/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/09/2025.
Código de controle da certidão: **12C5.77FB.2E6F.ACD0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

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: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503889-0
Código de Controle de Autenticidade: C23FFC11.A0459BFD.84449E2E.86D4F072

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. 6º 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 27.491.292/0001-69

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: 09:31:32 do dia 10/03/2025
Válida até: 06/09/2025
Número da Certidão: 702025080503890-3
Código de Controle de Autenticidade: 5852BA9D.F656711C.8C63C440.0AEBA145

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 419154/119/2024

Contribuinte:	BS SAUDE LTDA
CPF/CNPJ:	27.491.292/0001-69
Inscrição Mobiliária:	283129-5
Endereço:	R DIOGO MÓIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:50** horas, do dia **18/12/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1QKJ24GEL
Data de Emissão: 18/12/2024 15:47

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLETO & ROCHA LTDA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:02:28 do dia 21/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 22/05/2025.
Código de controle da certidão: **QWY9.ED45.1817.65Y2**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

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: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268139-0
Código de Controle de Autenticidade: 53557B87.FF12E5F8.F384D987.E8E43EF8

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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 14.248.873/0001-22

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: 11:53:43 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082268140-4
Código de Controle de Autenticidade: B6468B47.40ED142C.962F86E2.2448385C

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 221805/141/2025

Contribuinte:	CARLETO E ROCHA LTDA
CPF/CNPJ:	14.248.873/0001-22
Inscrição Mobiliária:	348.556-2
Endereço:	AV JOAO PAULO II 001352

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:22** horas, do dia **20/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular
Para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 2I5Y25QET
Data de Emissão: 20/02/2025 15:22

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS
CNPJ: 24.244.581/0001-75

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 02:55:46 do dia 28/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/09/2025.
Código de controle da certidão: **473A.08FF.2C8E.B2A8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

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: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267961-2
Código de Controle de Autenticidade: 405AA67F.38621B10.EB553321.5ECECB5B

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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.244.581/0001-75

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: 11:41:39 do dia 17/12/2024
Válida até: 15/06/2025
Número da Certidão: 702024082267962-0
Código de Controle de Autenticidade: C14C51CA.D45062BC.8C002D4E.A1D6FBD4

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

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0773543 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 24.244.581/
Contribuinte: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS

Liberação: 19/03/2025
Validade: 15/09/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 5.418.389-8- Inicio atv :24/02/2016 (R DURVAL GUERRA DE AZEVEDO, 854 - CEP: 05852-440)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 15:05:36 horas do dia 09/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 71C2AA6A

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CENTER LOC MED LTDA
CNPJ: 52.751.888/0001-06

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 13:28:03 do dia 24/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/07/2025.
Código de controle da certidão: **67D9.3639.8904.FEDB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: 045978/25 **Data da** 19/02/2025 16:18:01

Inscrição Estadual: 128295856 **CPF/CNPJ:** 52751888000106

Razão Social: CENTER LOC MED LTDA

Endereço: ETR ESTRADA DE RIBAMAR MA 201, 25 CEP: 65110000 - UBATUBA

Telefone: (64)993307235 **Município:** SAO JOSE DE RIBAMAR **UF:** MA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 20/05/2025.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.

Data Impressão: 19/02/2025 16:23:39

PREFEITURA DE SAO JOSE DE RIBAMAR
GOVERNO MUNICIPAL

PARA VALIDAÇÃO DESTE DOCUMENTO ACESSE O SITE PREFEITURAMODERNA.COM.BR, ESCOLHA SUA PREFEITURA, ACESSE A VALIDAÇÃO E INFORME O Nº DA CERTIDÃO.

CERTIDÃO POSITIVA

Nº 0017416

Informações do Contribuinte

CODIGO CMC	TITULO ESTABELECIMENTO	CPF / CNPJ
3147019	CENTER LOC MED LTDA	52.751.888/0001-06

Endereço do Contribuinte

	ENDEREÇO		NUMERO
	RUA ESTRADA DE RIBAMAR 201		25
NUMERO CEP	MUNICIPIO - UF	NOME EDIFICIO	APTO / SALA
65111000	SÃO JOSÉ DE RIBAMAR - MA		

Informações do Requerente

Nº DE DOCUMENTO	NOME DO REQUERENTE	FINALIDADE
75338866315	CLEMILSON SOUSA DE FRANCA	APRESENTAR PARA EMPRESAS
	OBSERVAÇÕES	

Data de Emissão: 19/02/2025 | **Data de Validade: 20/05/2025**

Certidão Positiva.

Possui débitos.

NADA MAIS havendo, o referido e verdade do que dou fé.

São José de Ribamar (MA), 19 de Fevereiro de 2025

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: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

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 11:57:56 do dia 11/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 07/09/2025.
Código de controle da certidão: **CB83.39FA.C2AD.EEA5**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

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: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036971-5
Código de Controle de Autenticidade: 35175F2B.AF28877F.A98B7111.4417CCE4

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. 6º 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: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 08.704.319/0001-00

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: 16:21:40 do dia 07/01/2025
Válida até: 06/07/2025
Número da Certidão: 702025080036972-3
Código de Controle de Autenticidade: EE30E8FE.8E456CAA.BB04679F.CF473267

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

DESENVOLVE cidade

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0002285/2025** CPF/CNPJ: **08.704.319/0001-00**

Contribuinte: **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA**

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 nº 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: **10/02/25 10:09**

Validade: **09/08/2025**

ANANINDEUA (PA), 10 de Fevereiro 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.

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: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

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 10:19:16 do dia 08/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/10/2025.
Código de controle da certidão: **A298.762D.D952.A714**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

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: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571131-4
Código de Controle de Autenticidade: 9E19B8D6.EF876C3A.6163E3C1.EC82D685

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: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/C LTDA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 05.092.769/0001-09

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: 16:43:32 do dia 18/03/2025
Válida até: 14/09/2025
Número da Certidão: 702025080571132-2
Código de Controle de Autenticidade: F038D57B.E6560585.0B5C2D2A.ABEE6BFD

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 431257/119/2025

Contribuinte:	CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA
CPF/CNPJ:	05.092.769/0001-09
Inscrição Mobiliária:	156725-1
Endereço:	R DIOGO MOIA , 566

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:16** horas, do dia **17/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1MAR25GQQ
Data de Emissão: 17/04/2025 10:20

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: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E
CNPJ: 61.600.839/0001-55

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 14:21:38 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **B8AB.FE61.0D9E.9067**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Observações RFB:
Contribuinte possui arrolamento de bens, conforme Lei nº 9532/1997.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

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: 10:30:19 do dia 09/04/2025
Válida até: 06/10/2025
Número da Certidão: 702025080739925-3
Código de Controle de Autenticidade: D7EF17A1.11038F53.93C81367.BFAE7B8C

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: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA - CIEE
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 61.600.839/0001-55

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: 10:30:19 do dia 09/04/2025
Válida até: 06/10/2025
Número da Certidão: 702025080739926-1
Código de Controle de Autenticidade: 6B5DBFE8.F2B3B78A.AEF80B2F.C09A8B8E

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. 9º 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

PREFEITURA DE SÃO PAULO

Secretaria Municipal da Fazenda

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Imobiliários

Certidão Número:	0000293021-2025
Número do Contribuinte:	016.102.0365-8
Nome do Contribuinte:	INFORMAÇÃO PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL
Local do Imóvel:	R TABAPUA , 445 , . - CEP: 04533-011
Cep:	04533-011
Liberação:	04/02/2025
Validade:	03/08/2025

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria-Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente ao Imposto Predial e Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos, Taxa de Combate e Sinistros e Contribuição de Melhoria incidentes sobre o imóvel acima identificado inscritos e não inscritos na Dívida Ativa até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010 e Portaria SF nº 4 , de 05 de janeiro de 2012; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 13:37:40 horas do dia 19/02/2025 (hora e data de Brasília)

Código de autenticidade: 751C0CA0

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:46:25 do dia 17/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/07/2025.
Código de controle da certidão: **6866.A11A.D45D.9164**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

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: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171797-0
Código de Controle de Autenticidade: E890384E.261ACE41.AD281D37.1B3188DF

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. 6º 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.959.667/0001-84

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: 10:56:41 do dia 24/01/2025
Válida até: 23/07/2025
Número da Certidão: 702025080171798-9
Código de Controle de Autenticidade: E8050D94.F1A1DB44.EA254B92.7B00A0AA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 416796/119/2024

Contribuinte:	CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA
CPF/CNPJ:	24.959.667/0001-84
Inscrição Mobiliária:	271334-0
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 6955 #RUA ANDORINHA QUADRA 13 LOTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:34** horas, do dia **13/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OSX259HR
Data de Emissão: 13/02/2025 10:28

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: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
CNPJ: 38.288.739/0001-13

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 18:54:16 do dia 07/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/05/2025.
Código de controle da certidão: **6A4E.8B4C.938D.9185**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTARIA

Nome: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 18:38:23 do dia 07/11/2024
Válida até: 06/05/2025
Número da Certidão: 702024081962813-1
Código de Controle de Autenticidade: 77294AA9.28FBEDA5.2B73918D.3269E158

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. 6º 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: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.713.749-0
CNPJ: 38.288.739/0001-13

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, inscritos 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: 18:38:23 do dia 07/11/2024
Válida até: 06/05/2025
Número da Certidão: 702024081962814-0
Código de Controle de Autenticidade: ADA1BC80.20F278CB.60C0CB53.E94648FC

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. 9º 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67.200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

CADASTRO MUNICIPAL

Insc. Municipal: **Situação:**
Razão social:
Nome Fantasia:
Insc. Junta Com.:
CNPJ:
Insc. Estadual:
Vinculação:
Natureza Jurídica:
Classificação:
Data de Inclusão:
Data de Início:
MEI:
Isento ISSQN:
Isento Alvará:
Data de Constituição:

ENDEREÇOS

Tipo	Logradouro	Número	Bairro	Cidade
COMERCIAL	RUA JOÃO PAULO II	11	CENTRO	MARITUBA-PA

ATIVIDADES CNAE

Principal	Descrição da Atividade	Base de Cálculo	Data Inclusão	Data Encerramento
	SERVICOS DE LANTERNAGEM OU FUNILARIA E PINTURA DE VEICULOS AUTOMOTORES	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ALVENARIA	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, DE VENTILACAO E REFRIGERACAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA INSTALACOES TERMICAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	MANUT E REPAR DE MAQUINAS E APAR. DE REFR. E VENT. PARA USO INDUST E COMERC	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACOES DE SISTEMA DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE ARTIGOS DE SERRALHERIA, EXCETO ESQUADRIAS	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	1	31/08/2020	24/08/2022
	SERVICOS DE PINTURA DE EDIFICIOS EM GERAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO DE PORTAS, JANELAS, TETOS, DIVISORIAS E ARMARIOS EMBUTIDOS DE QUALQUER MATERIAL	1	31/08/2020	24/08/2022
	OUTRAS OBRAS DE ACABAMENTO DA CONSTRUCAO	1	31/08/2020	24/08/2022
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	31/08/2020	24/08/2022
	INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA	1	31/08/2020	24/08/2022
X	COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM GERAL	1	24/08/2022	
	FABRICACAO DE MOVEIS COM PREDOMINANCIA DE MADEIRA	1	24/08/2022	
	CONSTRUCAO DE EDIFICIOS	1	24/08/2022	
	REPARACAO E MANUTENCAO DE EQUIP. ELETROELETR. DE USO PESSOAL E DOMESTICO	1	24/08/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS

Departamento de Tributos

CNPJ: 01.611.666/0001-49

Rod. Br 316, km 13 - SN - Centro - CEP: 67 200-000

29/04/2024 20:05:08

Comprovante de Inscrição Municipal

ENQUADRAMENTO

Enquadramento	Data Início	Data Encerramento
004-ISS SIMPLES NACIONAL	31/08/2020	

CONTATOS

Tipo	Descrição
FONE	9132563835
EMAIL	DIEGOCV8176@GMAIL.COM

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA
CNPJ: 04.615.616/0001-28

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:09:13 do dia 19/11/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/05/2025.
Código de controle da certidão: **610A.B3F9.D5C6.A978**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

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: 16:04:44 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415697-0
Código de Controle de Autenticidade: 5805FFFD.3F9238E0.DF0B3461.DF722BE5

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: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA - EPP
Inscrição Estadual: 15.220.289-7
CNPJ: 04.615.616/0001-28

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 16:04:44 do dia 24/02/2025
Válida até: 23/08/2025
Número da Certidão: 702025080415698-8
Código de Controle de Autenticidade: B5D322FC.63D5B0D3.CEDFCCC8.ECB09AA1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 418373/119/2024

Contribuinte:	ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES
CPF/CNPJ:	04.615.616/0001-28
Inscrição Mobiliária:	155140-8
Endereço:	TV DOUTOR ENÉAS PINHEIRO , 355 ANDAR:1

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:34** horas, do dia **06/01/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OLR25LUT
Data de Emissão: 06/01/2025 13:08

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 21:53:35 do dia 27/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/09/2025.
Código de controle da certidão: **666D.3D17.4617.E186**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

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: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195223-4
Código de Controle de Autenticidade: 5B560668.46CB8A39.E067F795.1C7F4356

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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 37.782.411/0001-96

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: 09:06:54 do dia 09/12/2024
Válida até: 07/06/2025
Número da Certidão: 702024082195224-2
Código de Controle de Autenticidade: AD13B5D7.60372028.6C5D3D72.BBDA880F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 433091/119/2025

Contribuinte:	ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	37.782.411/0001-96
Inscrição Mobiliária:	366844-9
Endereço:	RUA MUNICIPALIDADE , 985 APTO 1902 SALA 2

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **15:21** horas, do dia **20/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IXZ25BGK
Data de Emissão: 20/05/2025 16:00

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CNPJ: 03.915.427/0001-08

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 09:21:34 do dia 06/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 05/08/2025.
Código de controle da certidão: **0D3F.696F.EC5D.E37F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 03.915.427/0001-08

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040273321-31
Data e hora da emissão	07/04/2025 15:37:55
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sitio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 2055387 - 2024

CPF/CNPJ Raiz: 03.915.427/
Contribuinte: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA

Liberação: 03/12/2024
Validade: 01/06/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 3.440.065-6- Início atv :23/06/2000 (R INGAÍ, 156 - CEP: 03132-080)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 14:21:03 horas do dia 28/01/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: C1D2B0CE

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CNPJ: 42.557.593/0001-31

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 14:50:08 do dia 14/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/07/2025.
Código de controle da certidão: **666E.151A.D25E.D39F**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

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, inscritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376805-0
Código de Controle de Autenticidade: A04F4DDB.CEA8BD4C.644BB1EC.FF030F36

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.° 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: GESTÃO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.773.288-6
CNPJ: 42.557.593/0001-31

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dividas 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: 14:48:52 do dia 19/02/2025
Válida até: 18/08/2025
Número da Certidão: 702025080376806-8
Código de Controle de Autenticidade: A8D0BEED.C607403D.0AE779CF.66BE2CCC

Observação:

- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação prévia, ser cassada quando, dentro do periodo de validade forem verificadas as hipóteses previstas no art. 9º 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 oficio, 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 414349/119/2024

Contribuinte:	GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA
CPF/CNPJ:	42.557.593/0001-31
Inscrição Mobiliária:	403446-3
Endereço:	R BARCARENA , 47 CONJ:MÉDICI I

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:02** horas, do dia **05/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FICAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1IDJ24PPP
Data de Emissão: 05/11/2024 14:51

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA
CNPJ: 13.232.692/0001-45

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 10:21:53 do dia 27/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/08/2025.
Código de controle da certidão: **4870.69AD.E5B6.6C08**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 13.232.692/0001-45

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25010774757-82
Data e hora da emissão	23/01/2025 09:58:19
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0862426 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 13.232.692/
Contribuinte: INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA

Liberação: 31/03/2025
Validade: 29/06/2025

Tributos Abrangidos:
Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 4.227.631-4- Inicio atv :28/01/2011 (AV MARQUES DE SAO VICENTE, 446 - CEP: 01139-000)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é:
REGULAR. CERTIFICO QUE CONSTA(M) DÉBITO(S) REFERENTE(S) A AUTOS DE INFRAÇÃO OBJETO(S) DO(S) ACORDO(S) Nº 5098643, HOMOLOGADO(S) E EM VIGOR.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 10:38:22 horas do dia 03/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: 6773C337

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA
CNPJ: 00.210.918/0001-65

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:58:30 do dia 02/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/05/2025.
Código de controle da certidão: **526E.E7CC.B82C.0DEE**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 00.210.918/0001-65

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	25040333487-88
Data e hora da emissão	08/04/2025 17:42:39
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PREFEITURA DE
SÃO PAULO
FAZENDA

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

Certidão Conjunta de Débitos de Tributos Mobiliários

Certidão Número: 0281097 - 2025

CPF/CNPJ Raiz: 00.210.918/
Contribuinte: INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA

Liberação: 03/02/2025
Validade: 02/08/2025

Tributos Abrangidos:

Imposto Sobre Serviços - ISS
Taxa de Fiscalização de Localização Instalação e Funcionamento
Taxa de Fiscalização de Anúncio - TFA
Taxa de Fiscalização de Estabelecimento - TFE
Taxa de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde - TRSS (incidência a partir de Jan/2011)
Imposto Sobre Transmissão de Bens Imóveis - ITBI

Unidades Tributárias:

CCM 2.610.822-4- Início atv :13/06/1996 (R NELSON GAMA DE OLIVEIRA, 311 - CEP: 05734-150)

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo que vierem a ser apuradas ou que se verifiquem a qualquer tempo, inclusive em relação ao período contido neste documento, relativas a tributos administrados pela Secretaria Municipal da Fazenda e a inscrições em Dívida Ativa Municipal, junto à Procuradoria Geral do Município é certificado que a Situação Fiscal do Contribuinte supra, referente aos créditos tributários inscritos e não inscritos na Dívida Ativa abrangidos por esta certidão, até a presente data é: **REGULAR.**

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, no endereço http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/fazenda/.
Qualquer rasura invalidará este documento.

SITUAÇÃO REGULAR

Certidão expedida com base na Portaria Conjunta SF/PGM nº 4, de 12 de abril de 2017, Instrução Normativa SF/SUREM nº 3, de 6 de abril de 2015, Decreto 50.691, de 29 de junho de 2009, Decreto 51.714, de 13 de agosto de 2010; Portaria SF nº 268, de 11 de outubro de 2019 e Portaria SF nº 182, de 04 de agosto de 2021.

Certidão emitida às 17:43:55 horas do dia 08/04/2025 (hora e data de Brasília).

Código de Autenticidade: AF090959

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria Municipal da Fazenda http://www.prefeitura.sp.gov.br/sf

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: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
CNPJ: 07.458.353/0001-89

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 10:11:55 do dia 23/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 21/06/2025.
Código de controle da certidão: **005C.2B55.728E.0948**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

Nome: **INTERACT DEVELOPMENT DESENV SIST DE GESTAO LT**

CNPJ base: **07.458.353/**

Obs.: A presente certidão é válida para toda a empresa, representada pelo CNPJ base composto pelos 8 primeiros dígitos. Todos os estabelecimentos da empresa foram avaliados na pesquisa de regularidade fiscal.

Certificamos que, aos **05 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular do CNPJ base acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.
Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 3/7/2025.

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **34738982**
Autenticação: **45098277**

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA(194456), CPF/CNPJ 07.458.353/0001-89 com Inscrição Municipal 28500 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1° do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 02 DE ABRIL DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto n° 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da
Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
YWYA.HIVX.UEEQ.4EZZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 07:12:12 do dia 04/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/12/2025.
Código de controle da certidão: **26A2.5F97.811F.188D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

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: 09:01:06 do dia 12/06/2025
Válida até: 09/12/2025
Número da Certidão: 702025081221369-3
Código de Controle de Autenticidade: 4D0469CF.48096565.EBEBD3CC.E0FD91FD

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 TRIBUTARIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 24.685.934/0001-72

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: 09:01:06 do dia 12/06/2025
Válida até: 09/12/2025
Número da Certidão: 702025081221370-7
Código de Controle de Autenticidade: 247742F9.B9FBB7AC.AA7223E3.A2C55328

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 429157/119/2025

Contribuinte:	JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA
CPF/CNPJ:	24.685.934/0001-72
Inscrição Mobiliária:	269599-0
Endereço:	R MUNICIPALIDADE , 985 SALA 1815

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:40** horas, do dia **21/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1OSF25AWO
Data de Emissão: 24/03/2025 09:36

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CNPJ: 27.989.264/0001-76

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 15:16:09 do dia 18/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/08/2025.
Código de controle da certidão: **1A08.3A0B.557B.ECBD**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Inscrição Estadual: 75.003.697-4
CNPJ: 27.989.264/0001-76

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: 08:17:21 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080866387-6
Código de Controle de Autenticidade: 793E1C02.F497F4D9.8BB20A38.573F2C0C

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. 6º 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: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
Inscrição Estadual: 75.003.697-4
CNPJ: 27.989.264/0001-76

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: 08:17:21 do dia 29/04/2025
Válida até: 26/10/2025
Número da Certidão: 702025080866388-4
Código de Controle de Autenticidade: A9ED2538.40C123F3.2A3BA1FC.3A38A565

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. 9º 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 436592/119/2025

Contribuinte:	27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO
CPF/CNPJ:	27.989.264/0001-76
Inscrição Mobiliária:	286357-3
Endereço:	TRES DE MAIO , 2401

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **10:37** horas, do dia **02/06/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 10CI25KPP
Data de Emissão: 02/06/2025 10:45

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CNPJ: 57.083.723/0001-19

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 11:32:53 do dia 06/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 02/11/2025.
Código de controle da certidão: **9B23.DEFD.F63B.8953**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

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: 11:34:49 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080906847-5
Código de Controle de Autenticidade: AE7758F0.70935B8A.C603BB17.D8EF72B8

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: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
Inscrição Estadual: 15.975.816-5
CNPJ: 57.083.723/0001-19

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 11:34:49 do dia 06/05/2025
Válida até: 02/11/2025
Número da Certidão: 702025080906848-3
Código de Controle de Autenticidade: C78C3115.FE711B2B.85B990AE.FD662BB9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 434172/119/2025

Contribuinte:	57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO
CPF/CNPJ:	57.083.723/0001-19
Inscrição Mobiliária:	486630-9
Endereço:	AL AMAZONAS,17 ,

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:10** horas, do dia **07/05/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1OQ625NKH
Data de Emissão: 07/05/2025 10:35

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: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA
CNPJ: 31.919.074/0001-50

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 14:29:01 do dia 17/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 15/06/2025.
Código de controle da certidão: **056E.D725.E851.6ECB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

GOVERNO DO ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO TRIBUTÁRIA
DIRETORIA DE GESTÃO DE CRÉDITOS FISCAIS
COORDENADORIA DA DÍVIDA ATIVA

Número da Certidão
6662825

Validador
795847267507866963779509962588 18

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO - PESSOA JURÍDICA

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

RAZÃO SOCIAL: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ : 31.919.074/0001-50 **INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

ATIVIDADE ECONÔMICA:

ENDEREÇO: VITORIA 001 SN 0, VILA LUZIMANGUES

MUNICÍPIO: PORTO NACIONAL - TO

FINALIDADE:
CADASTRO

HISTÓRICO:
NÃO CONSTA DÉBITO INSCRITO EM DÍVIDA ATIVA

Fundamentação Legal - Arts. 65, 66 e 67 da Lei 1288, de 28 de Dezembro de 2001. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual, inscrever e cobrar qualquer dívida de responsabilidade do contribuinte acima, que vier a ser apurada.

Validade - O prazo de validade da certidão é de trinta dias contado da data da sua emissão.

A autenticidade desta Certidão deverá ser confirmada via Internet, no endereço http://www.to.gov.br/sefaz

A Certidão expedida com erro, dolo, simulação ou fraude, responsabiliza, pessoalmente , o servidor que a expediu, pelo crédito tributário, assegurando o direito de regresso.

Data Emissão: Quinta-feira, 15 de Maio de 2025 - 14h 21m 49s **Emitida Via INTERNET**

Atenção:

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Esta certidão está vinculada ao número do CPF, CNPJ ou Inscrição Estadual.

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS E DÍVIDA ATIVA MUNICIPAL

CERTIDÃO CONTRIBUINTE NÚMERO 250140

DADOS DO CONTRIBUINTE:

SUJEITO PASSIVO: **LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ.E EQUIPAMENTOS**

CPF/CNPJ: **31919074000150** INSCRIÇÃO MUNICIPAL: **0**

ENDEREÇO: Qd. 000 Lt.00 Nº S/N CHACARA VITORIA 001 13628-002, VILA LUZIMANGUES, PORTO NACIONAL / TO

CERTIDÃO E FUNDAMENTO

A Fazenda Pública Municipal, atendendo requerimento do contribuinte acima identificado, **CERTIFICA** que, revendo seus arquivos, até a presente data, não tem pendência em seu nome, cuja responsabilidade tributaria e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Ressalva-se a Fazenda Publica no direito de constituir novos créditos cuja responsabilidade possa ser igualmente atribuída ao contribuinte ou Imóvel acima identificado e que, porventura, venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão, ressalvando-se, mais, no direito de consolidar a inscrição municipal acima epigrafada os débitos porventura vinculados a outras inscrições municipais, em decorrência da não atualização dos dados cadastrais.

Por ser verdade, firma o presente **CERTIDÃO** para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

Ressalva: CADASTRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO NACIONAL, QUINTA-FEIRA 15 MAIO DE 2025.

SEGURANÇA:

VALIDADE ATÉ: Sábado 14 Junho de 2025.

EMITIDA: Quinta-feira 15 Maio de 2025 às 02:22:45

Código de Validação: 11687250140

QRCode

Certidão emitida gratuitamente.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A validade deste documento fica condicionada à verificação de sua autenticidade no portal da Prefeitura e/ou através do QRCode.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA
CNPJ: 19.196.859/0001-46

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 19:13:23 do dia 04/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/08/2025.
Código de controle da certidão: **4BF2.DD6B.FC1F.AB5E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: 19.196.859/0001-46

Certificamos que, aos **15 dias do mês de MAIO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDÃO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP nº 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei nº 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 13/7/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP nº 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão nº: 34960437
Autenticação: 45314807

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Prefeitura Municipal de Lajeado

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO GERAL

Certifico, para os devidos e legais efeitos que, LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA(27947), CPF/CNPJ 19.196.859/0001-46 com Inscrição Municipal 37900 - ATIVA nada deve à Fazenda Municipal, de acordo com os assentamentos constantes nos cadastros fiscais relativo a tributos sobre bens, serviços e atividades, até a presente data.

Esta certidão não impede a cobrança de débitos anteriores, posteriormente apurados(§1° do Artigo 64, da Lei 2714/73 - Código Tributário Municipal), sendo que a validade da mesma é de 180 dias a partir da data de expedição (Parágrafo único do artigo 216, do Decreto 1258/74 - Regulamento do Código Tributário Municipal).

Certifico, outrossim, que o mesmo não possui lançamento no cadastro imobiliário do município.

Certidão emitida em 06 DE MARÇO DE 2025, conforme Art. 215 do Decreto nº 1258/74.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada na página da Prefeitura Municipal de Lajeado (http://www.lajeado.rs.gov.br), informando o código de chancela:
QY40.ZLZA.RZFJ.DZVZ

EXIJA NOTA FISCAL DE MERCADORIAS E/OU SERVIÇOS

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: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

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 11:54:48 do dia 25/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/08/2025.
Código de controle da certidão: **84AF.F72C.C716.4D90**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

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: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527505-0
Código de Controle de Autenticidade: B9361756.648A5160.9511B6AE.1925D352

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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.282.997/0001-03

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, inscritos 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: 14:19:20 do dia 12/03/2025
Válida até: 08/09/2025
Número da Certidão: 702025080527506-9
Código de Controle de Autenticidade: 8BC275DE.3428056E.0D09B7EB.A54CB7B4

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 417054/119/2024

Contribuinte:	MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA
CPF/CNPJ:	26.282.997/0001-03
Inscrição Mobiliária:	275814-4
Endereço:	R JOAO BALBI , 273

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **09:45** horas, do dia **22/11/2024** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1EQO24DP0
Data de Emissão: 22/11/2024 09:51

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: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CNPJ: 03.225.975/0001-06

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 07:36:58 do dia 13/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/09/2025.
Código de controle da certidão: **87E5.EECB.3F2A.0F9D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
DIRETORIA DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS

NÚMERO

CERTIDÃO DE BAIXA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	DATA DA BAIXA	CNPJ
15.322.471-1	**04/01/2022**	**05.225.975/0001-06**

DADOS DO CONTRIBUINTE

NOME EMPRESARIAL (Firma, Razão social ou Denominação Comercial)
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL E COMERCIO LTDA

ENDEREÇO

LOGRADOURO (Rua, Avenida, etc)		Número
RUA BOAVENTURA DA SILVA		**1412**
COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
BOAVENTURA DA SILVA	**UMARIZAL**	**66.055-090**
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE
BELEM	**PA**	**32233477**

MOTIVO DA BAIXA:

Certifico que a baixa da Inscrição Estadual no cadastro de contribuinte do Estado do **Pará acima enumerada, não implica** no reconhecimento de quitação dos débitos apurados antes ou após o ato de extinção neste órgão e **não exime a responsabilidade** tributária dos seus titulares, sócios e administradores de débitos porventura existentes.

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 16 de Junho de 2001.
Emitido no dia 10/01/2022 às 10:41:05 pelo Portal de Serviços da SEFA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 432567/119/2025

Contribuinte:	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA
CPF/CNPJ:	03.225.975/0001-06
Inscrição Mobiliária:	147908-8
Endereço:	R BOAVENTURA DA SILVA , NR. 1412

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:54** horas, do dia **23/04/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1IV225WUX
Data de Emissão: 23/04/2025 10:26

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: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
CNPJ: 09.332.562/0001-07

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 16:33:12 do dia 18/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 14/09/2025.
Código de controle da certidão: **017C.FD88.3EAC.4B8E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 11:56:50 do dia 09/05/2025
Válida até: 05/11/2025
Número da Certidão: 702025080933889-8
Código de Controle de Autenticidade: 3DE1A73B.E2DC3918.67D5A1B3.0AA8E156

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.° 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: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.269.332-7
CNPJ: 09.332.562/0001-07

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: 11:56:50 do dia 09/05/2025
Válida até: 05/11/2025
Número da Certidão: 702025080933890-1
Código de Controle de Autenticidade: CDD0A472.BC0F8183.799124F5.C9E17C90

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

PREFEITURA DE TOMÉ-AÇU
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Avenida Três Poderes, N°738, Centro – Tomé-Açu (PA)
CNPJ: 05.196.530/0001-70

CERTIFICADO
10202508055962380

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS – CND

Número: 00001600862025
Data de expedição: 28/03/2025 09:36:34

A Prefeitura do Município de Tomé-Açu – PA, por intermédio do departamento de arrecadação, CERTIFICA que o contribuinte **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA** que possui o CNPJ **09.332.562/0001-07** abaixo qualificado, encontra-se em situação regular perante a FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, não constando débitos referentes a Tributos municipais, inscritos ou não em Dívida Ativa, até a presente data.

Reserva-se o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar dívidas posteriormente comprovadas, hipótese prevista no Código Tributário Municipal.

DADOS DA EMPRESA:
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Razão Social: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA

Endereço: 2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA
Número: SN
Bairro: ZONA RURAL
Município: TOME-ACU
Estado: PA

Regime tributário:
NORMAL

Data de início de atividade:
28/01/2008

Código de validação: 14960337759CA86BD744BE9D73504D0E
Data de validade da certidão: 26/06/2025
Finalidade: -

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

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 não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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 17:26:51 do dia 12/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 08/09/2025.
Código de controle da certidão: **E65F.FBAE.3DD7.F112**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

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: 08:45:18 do dia 27/06/2025
Válida até: 24/12/2025
Número da Certidão: 702025081447417-6
Código de Controle de Autenticidade: A297B7C8.C8A12114.69F1C20A.32186EE5

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. 6º 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 26.770.324/0001-00

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, inscritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 08:45:18 do dia 27/06/2025
Válida até: 24/12/2025
Número da Certidão: 702025081447418-4
Código de Controle de Autenticidade: AB3C9009.81EAAEB1.AC3ECED9.37589D9F

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 427835/119/2025

Contribuinte:	QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA
CPF/CNPJ:	26.770.324/0001-00
Inscrição Mobiliária:	279070-2
Endereço:	AV GOVERNADOR JOSE MALCHER , 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL B

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:00** horas, do dia **06/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1ESR25A6I
Data de Emissão: 12/03/2025 17:29

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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CNPJ: 05.351.445/0001-30

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 06:03:14 do dia 19/12/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 17/06/2025.
Código de controle da certidão: **E5FB.FC3A.E9D5.DFFC**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de natureza tributária, inscritos 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082725-8
Código de Controle de Autenticidade: 47809955.6779CEDD.4D197EF9.36FAD1E1

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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.227.376-0
CNPJ: 05.351.445/0001-30

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 10:04:40 do dia 26/11/2024
Válida até: 25/05/2025
Número da Certidão: 702024082082726-6
Código de Controle de Autenticidade: BC027B92.52E31379.7327C743.C89A6D73

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 420840/119/2025

Contribuinte:	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.351.445/0001-30
Inscrição Mobiliária:	158183-1
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3909

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **11:20** horas, do dia **07/02/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1TH9254TO
Data de Emissão: 07/02/2025 11:47

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: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA
CNPJ: 23.552.212/0001-87

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:47:38 do dia 20/08/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 16/02/2025.
Código de controle da certidão: **239C.176E.3F3F.25F1**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS ESTADUAIS

Nome (razão social): **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA**
CNPJ/CPF: **23.552.212/0002-68**

Ressalvando o direito da Fazenda Estadual de inscrever e cobrar as dívidas que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam, na presente data, pendências em nome do contribuinte acima identificado, relativas aos tributos, dívida ativa e demais débitos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda.

Dispositivo Legal:	**Lei nº 3938/66, Art. 154**
Número da certidão:	**240140318146208**
Data de emissão:	**09/10/2024 09:15:40**
Validade (Lei nº 3938/66, Art. 158):	**07/04/2025**

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada na página da Secretaria de Estado da Fazenda na Internet, no endereço: http://www.sef.sc.gov.br

Este documento foi assinado digitalmente
Impresso em: 08/11/2024 08:28:37

Assinado por SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - CNPJ: 82.951.310/0001-56 - Data/Hora: 08/11/2024

Município de Itajaí

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

NÚMERO CERTIDÃO:	DATA DA EMISSÃO:	DATA DA VALIDADE:	FINALIDADE:
1015/2025	07/01/2025	07/04/2025	Certidão

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CPF/CNPJ:
ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:	ATIVIDADE FISCAL:
307630	COMERCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO

ENDEREÇO/LOCALIZAÇÃO:

Logradouro: VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA, 500	Complemento: ARMZ 03 PARTE 3
Bairro: ITAIPAVA	CEP: 88316-701

AVISO:

Não constam créditos constituídos em aberto para o contribuinte até a data de emissão desta certidão.

DESCRIÇÃO:

Ressalvado o direito de a Fazenda 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 pelo Município de Itajaí e a inscrições em Dívida Ativa Municipal junto à Procuradoria-Geral do Município (PGM).

CÓDIGO DE CONTROLE DA CERTIDÃO

C251015N10044D64

A autenticidade desta poderá ser confirmada na página da Município de Itajaí
www.itajai.sc.gov.br

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: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.
CNPJ: 05.113.942/0001-08

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:37:48 do dia 20/01/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/07/2025.
Código de controle da certidão: **7BAC.7597.75D2.C796**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
SECRETARIA DA FAZENDA
RECEITA ESTADUAL

CNPJ: **05.113.942/0001-08**

Certificamos que, aos **24 dias do mês de FEVEREIRO do ano de 2025**, revendo os bancos de dados da Secretaria da Fazenda Estadual do Rio Grande do Sul, não elidido o direito de a Fazenda proceder a posteriores verificações e, a qualquer tempo, vir a cobrar crédito apurado, o titular acima se enquadra na seguinte situação:

CERTIDAO NEGATIVA

Observações: Nada Consta
O nome do titular do CPF/CNPJ não consta nos bancos de dados da Secretaria da Fazenda. Se necessário, solicite documento de identificação.

Constitui-se esta certidão em meio de prova de existência ou não, em nome do interessado, de débitos ou pendências relacionados na Instrução Normativa DRP n° 45/98, Título IV, Capítulo V, 1.1.

Débitos protestados e posteriormente regularizados perante a Receita Estadual do Rio Grande do Sul não impedem a emissão de "Certidão Negativa", porém, caso não sejam pagas as taxas cartoriais, o débito permanece protestado pelo cartório, podendo ser a causa de restrições em entidades de proteção ao crédito. Nesses casos, regularize as taxas diretamente no cartório.

Esta certidão **NÃO** comprova a quitação:
a) de tributos devidos mensalmente e declarados na Declaração Anual de Simples Nacional (DASN) e no Programa Gerador do Documento de Arrecadação do Simples Nacional (PGDAS-D) pelos contribuintes optantes pelo Simples Nacional;
b) de ITCD e de ITBI (nas hipóteses em que este imposto seja de competência estadual - Lei n° 7.608/81) em procedimentos judiciais e extrajudiciais de inventário, arrolamento, separação, divórcio, dissolução de união estável ou partilha de bens.

Esta certidão é válida até 24/4/2025

Certidão expedida gratuitamente e com base na IN/DRP n° 45/98,Título IV, Capítulo V.

A autenticidade deste documento deverá ser confirmada em
https://www.sefaz.rs.gov.br/SAT/CertidaoSitFiscalConsulta.aspx
com o preenchimento apenas dos dois campos a seguir:

Certidão n°: **33425388**
Autenticação: **43757488**

PREFEITURA DE PORTO ALEGRE
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

CERTIDÃO GERAL NEGATIVA DE DÉBITOS

Esta certidão é válida até: **28/04/2025**

Nome: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A.

CNPJ: 05.113.942/0001-08

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar quaisquer créditos que vierem a ser apurados, é certificado que, para o contribuinte acima especificado não constam débitos vencidos, lançados até 23 de janeiro de 2025.

Certidão emitida em 28/01/2025 às 11:10:02, conforme Decreto 14.560 e Instruções Normativas SMF 04/2003 e 07/2024.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no sítio da Secretaria Municipal da Fazenda (http://www.portoalegre.rs.gov.br/smf), informando **CNPJ: 05.113.942/0001-08** e o código de autenticidade **772E380AFD66**

O presente documento não certifica inexistência de débitos do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza declarados pelo contribuinte no âmbito do Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional. Caso o contribuinte seja ou tenha sido optante pelo Simples Nacional nos últimos 5 (cinco) anos, a presente certidão deverá ser complementada por Certidão de Situação Fiscal fornecida pela Receita Federal do Brasil.

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: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

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 10:17:27 do dia 16/05/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 12/11/2025.
Código de controle da certidão: **9B5D.4B5D.9E01.AEC8**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

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: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365133-0
Código de Controle de Autenticidade: D756E5EB.53E0AFC4.CD6B5210.C3B322FC

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. 6º 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 07.803.583/0001-38

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: 15:53:25 do dia 18/02/2025
Válida até: 17/08/2025
Número da Certidão: 702025080365134-9
Código de Controle de Autenticidade: 9FAD74A3.7A19493B.093C67F2.829BFCFF

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

MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ
ESTADO SANTA CATARINA
SECRETARIA MUNICIPAL DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS 79265/2025

Contribuinte

Nome/Razão:	**2764571 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA**
CNPJ/CPF:	07.803.583/0001-38
Endereço:	Avenida PRESIDENTE KENNEDY, 179
Complemento:	SALA 203 SALA 204 SALA 205
Bairro:	KOBRASOL Cidade: São José - SC

Finalidade

Observações

DATA DE EMISSÃO	DATA DE VALIDADE
19/05/2025	**90 dias**

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal de cobrar as dividas que venham a ser apuradas, de responsabilidade do contribuinte abaixo identificado C E R T I F I C O que, em nome de **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA** até a presente data não existem, em aberto, débitos de tributos municipais.

São José - SC, 19 de maio de 2025

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: SMIL - SERVICOS LTDA
CNPJ: 05.796.110/0001-25

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 18:02:27 do dia 07/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/08/2025.
Código de controle da certidão: **033F.F773.5C94.F9B7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

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: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422401-0
Código de Controle de Autenticidade: 7DD88B8D.FD4BC978.87E9D787.E103DA20

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: SMIL - SERVICOS LTDA
Inscrição Estadual: 15.777.347-7
CNPJ: 05.796.110/0001-25

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: 11:28:30 do dia 25/02/2025
Válida até: 24/08/2025
Número da Certidão: 702025080422402-9
Código de Controle de Autenticidade: 7DAE27CE.3144FC47.5A321281.CC9F51DC

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. 9º 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 427176/119/2025

Contribuinte:	SMIL- SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	05.796.110/0001-25
Inscrição Mobiliária:	159074-1
Endereço:	TV MARIZ E BARROS , 2665 SALA 1004

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **09:53** horas, do dia **13/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 17AC25SJ2
Data de Emissão: 13/03/2025 10:26

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: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CNPJ: 33.075.616/0001-80

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 13:32:29 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/10/2025.
Código de controle da certidão: **D350.37D1.5DEF.D7D7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

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: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861087-0
Código de Controle de Autenticidade: F0BCF1CF.19DE3651.D8C3583D.C62C5644

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. 6º 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: NÃO CONSTA
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 33.075.616/0001-80

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: 13:30:06 do dia 28/04/2025
Válida até: 25/10/2025
Número da Certidão: 702025080861088-8
Código de Controle de Autenticidade: 29ED050D.8FFF337B.9121798B.4122694E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 428831/119/2025

Contribuinte:	STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S
CPF/CNPJ:	33.075.616/0001-80
Inscrição Mobiliária:	319607-0
Endereço:	R DOS PARIQUIS , 3001 ANDAR 12

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:05** horas, do dia **27/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1LVJ252UI
Data de Emissão: 31/03/2025 08:38

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: TAVARES E PEREIRA LTDA
CNPJ: 01.407.076/0001-07

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 21:08:46 do dia 17/03/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 13/09/2025.
Código de controle da certidão: **03E4.FAEA.329C.BE45**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

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.° 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e da Instrução Normativa n.° 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: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332721-3
Código de Controle de Autenticidade: 9B55B478.BAD42788.F5918D89.8DB14ED0

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.° 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: TAVARES E PEREIRA LTDA
Inscrição Estadual: 15.223.214-1
CNPJ: 01.407.076/0001-07

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: 14:42:16 do dia 27/12/2024
Válida até: 25/06/2025
Número da Certidão: 702024082332722-1
Código de Controle de Autenticidade: 9A56020D.3AA5BDFE.0035C5C2.86CF5DDB

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 410011/119/2024

Contribuinte:	TAVARES E PEREIRA LTDA
CPF/CNPJ:	01.407.076/0001-07
Inscrição Mobiliária:	136261-3
Endereço:	R OLIVEIRA BELO , 330

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:43** horas, do dia **18/03/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1XWV25GA4
Data de Emissão: 18/03/2025 11:24

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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
CNPJ: 34.597.955/0001-90

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. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 10:41:55 do dia 19/02/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 18/08/2025.
Código de controle da certidão: **0B00.1999.CFEB.107A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO DE REGULARIDADE DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

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 **CONSTAM**, até a presente data, pendências em seu nome, cuja exigibilidade está suspensa, 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, tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa e 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: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736579-0
Código de Controle de Autenticidade: 0B70FCCC.9BED1F52.8E8868B9.7A38493A

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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.
Inscrição Estadual: 15.145.070-6
CNPJ: 34.597.955/0013-23

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: 17:32:29 do dia 08/04/2025
Válida até: 05/10/2025
Número da Certidão: 702025080736580-4
Código de Controle de Autenticidade: DED33BFA.159D63A6.5277CC6C.16315DA2

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 422926/119/2025

Contribuinte:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA
CPF/CNPJ:	34.597.955/0013-23
Inscrição Mobiliária:	103620-2
Endereço:	ROD AUGUSTO MONTENEGRO , 0 KM 12 PARTE

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **13:08** horas, do dia **30/01/2025** com fulcro na Instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:

https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

e informe os dados abaixo:

Chave: 1QRI25TM2
Data de Emissão: 30/01/2025 13:44

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

20	**CERTIDÃO NEGATIVA DE DEBITOS TRIBUTARIOS E IMOBILIARIOS MUNICIPAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARA

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.751.606/0001-82
Certidão nº: 88965010/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:31:05
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AS SISTEMAS DE TELECOMUNICACOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.751.606/0001-82, 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.º 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: BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.491.292/0001-69
Certidão nº: 14023511/2025
Expedição: 10/03/2025, às 09:30:21
Validade: 06/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BS SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.491.292/0001-69, 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.º 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: CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 14.248.873/0001-22
Certidão nº: 77232276/2024
Expedição: 07/11/2024, às 09:08:48
Validade: 06/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLETO & ROCHA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **14.248.873/0001-22, 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.º 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: CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.244.581/0001-75
Certidão nº: 4512853/2025
Expedição: 24/01/2025, às 15:37:32
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CARLOS APARECIDO DOS SANTOS (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.244.581/0001-75, 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.º 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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 29208351/2025
Expedição: 27/05/2025, às 11:47:56
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, 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.º 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: CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 52.751.888/0001-06
Certidão nº: 81443811/2024
Expedição: 25/11/2024, às 14:13:54
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTER LOC MED LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **52.751.888/0001-06**, **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.º 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: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 61.600.839/0001-55
Certidão nº: 4426287/2025
Expedição: 24/01/2025, às 11:07:47
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **61.600.839/0001-55, 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.º 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: ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.615.616/0001-28
Certidão nº: 20972820/2025
Expedição: 14/04/2025, às 13:29:34
Validade: 11/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ELEVADORES OK COMERCIO DE PECAS, COMPONENTES E SERVICOS DE ELEVADORES LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.615.616/0001-28, 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.º 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: E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 02.363.136/0001-91
Certidão nº: 22282218/2025
Expedição: 22/04/2025, às 15:05:11
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **02.363.136/0001-91, 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.º 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: F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 11.226.839/0001-69
Certidão nº: 18908452/2025
Expedição: 02/04/2025, às 15:51:51
Validade: 29/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **F & F PRODUTOS E SERVICOS DE SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **11.226.839/0001-69, 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.º 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: GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 42.557.593/0001-31
Certidão nº: 22279185/2025
Expedição: 22/04/2025, às 14:55:21
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GESTAO EM SISTEMAS INTELIGENTES & CONSULTORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **42.557.593/0001-31**, **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.º 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 BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Certidão nº: 73494226/2024
Expedição: 23/10/2024, às 10:32:18
Validade: 21/04/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **13.232.692/0001-45, 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.º 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: 27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 27.989.264/0001-76
Certidão nº: 23480385/2025
Expedição: 28/04/2025, às 17:23:57
Validade: 25/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **27.989.264 JOAO CLAUDIO NERY LOBATO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **27.989.264/0001-76, 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.º 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: 57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 57.083.723/0001-19
Certidão nº: 24965630/2025
Expedição: 06/05/2025, às 11:35:40
Validade: 02/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **57.083.723 JOAO MARTINS DO COUTO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **57.083.723/0001-19, 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.º 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: LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 31.919.074/0001-50
Certidão nº: 20697441/2025
Expedição: 11/04/2025, às 16:13:23
Validade: 08/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **31.919.074/0001-50, 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.º 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: MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.282.997/0001-03
Certidão nº: 20167799/2025
Expedição: 09/04/2025, às 09:53:59
Validade: 06/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEDICAL CENTER BELEM SERVICOS MEDICOS S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.282.997/0001-03, 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.º 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: MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.823.981/0001-26
Certidão nº: 2007431/2025
Expedição: 10/01/2025, às 09:53:14
Validade: 09/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.823.981/0001-26, 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.º 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: NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.225.975/0001-06
Certidão nº: 87609618/2024
Expedição: 20/12/2024, às 09:53:36
Validade: 18/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.225.975/0001-06, 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.º 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: PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.332.562/0001-07
Certidão nº: 88959223/2024
Expedição: 27/12/2024, às 16:00:41
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.332.562/0001-07, 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.º 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: REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.351.445/0001-30
Certidão nº: 81418874/2024
Expedição: 25/11/2024, às 11:54:44
Validade: 24/05/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.351.445/0001-30, 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.º 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.

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.552.212/0002-68
Certidão nº: 86055683/2024
Expedição: 13/12/2024, às 10:54:35
Validade: 11/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.552.212/0002-68, 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.º 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: SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.113.942/0001-08
Certidão nº: 3394749/2025
Expedição: 20/01/2025, às 00:05:45
Validade: 19/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.113.942/0001-08, 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.º 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: TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.803.583/0001-38
Certidão nº: 9265276/2025
Expedição: 18/02/2025, às 15:52:07
Validade: 17/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.803.583/0001-38, 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.º 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 POSITIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 92.753.268/0016-07
Certidão nº: 22508576/2025
Expedição: 23/04/2025, às 15:33:14
Validade: 20/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STEMAC SA GRUPOS GERADORES (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **92.753.268/0016-07, CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas em face do inadimplemento de obrigações estabelecidas no(s) processo(s) abaixo:

0001375-19.2010.5.02.0062 - TRT 02ª Região (62ª VARA DO TRABALHO DE SÃO PAULO)
0001542-15.2012.5.02.0402 - TRT 02ª Região ** (2ª VARA DO TRABALHO DE PRAIA GRANDE)
0011505-44.2017.5.03.0111 - TRT 03ª Região ** (32ª VARA DO TRABALHO DE BELO HORIZONTE)
0020049-72.2013.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020683-97.2015.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020049-62.2019.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020259-45.2021.5.04.0001 - TRT 04ª Região ** (1ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0020729-32.2019.5.04.0006 - TRT 04ª Região (6ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0000186-09.2013.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021245-82.2015.5.04.0009 - TRT 04ª Região ** (9ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)
0021882-04.2014.5.04.0030 - TRT 04ª Região ** (30ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE)

** Débito com exigibilidade suspensa.

Total de processos: 11.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 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.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA 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
A Certidão Positiva de Débitos Trabalhistas atesta a existência de registro do CPF ou do CNPJ da pessoa sobre quem deva versar a certidão no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas, em virtude de inadimplência 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: TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 01.407.076/0001-07
Certidão nº: 88942409/2024
Expedição: 27/12/2024, às 14:43:27
Validade: 25/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **TAVARES E PEREIRA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **01.407.076/0001-07, 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.º 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: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 34.597.955/0013-23
Certidão nº: 4850614/2025
Expedição: 27/01/2025, às 11:34:09
Validade: 26/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **34.597.955/0013-23, 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.º 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: GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 03.915.427/0001-08
Certidão nº: 14961558/2025
Expedição: 13/03/2025, às 17:30:35
Validade: 09/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **03.915.427/0001-08, 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.º 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: BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 04.069.709/0001-02
Certidão nº: 6386049/2025
Expedição: 04/02/2025, às 16:39:44
Validade: 03/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **BIONEXO S.A. (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **04.069.709/0001-02, 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.º 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: CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.570.403/0001-90
Certidão nº: 29208351/2025
Expedição: 27/05/2025, às 11:47:56
Validade: 23/11/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CASA DAS JUNTAS SERVICOS DE MAQUINAS MOTORES E EQUIPAMENTOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.570.403/0001-90, 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.º 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: CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 08.704.319/0001-00
Certidão nº: 1010283/2025
Expedição: 07/01/2025, às 16:46:27
Validade: 06/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **08.704.319/0001-00, 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.º 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: CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.092.769/0001-09
Certidão nº: 15769108/2025
Expedição: 18/03/2025, às 16:45:48
Validade: 14/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.092.769/0001-09, 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.º 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: CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.959.667/0001-84
Certidão nº: 4423227/2025
Expedição: 24/01/2025, às 10:57:42
Validade: 23/07/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.959.667/0001-84, 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.º 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: DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 38.288.739/0001-13
Certidão nº: 23977361/2025
Expedição: 30/04/2025, às 12:14:00
Validade: 27/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **38.288.739/0001-13**, **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.º 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: ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 37.782.411/0001-96
Certidão nº: 22918465/2025
Expedição: 25/04/2025, às 09:47:25
Validade: 22/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **ENDOCRINOLOGIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **37.782.411/0001-96, 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.º 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 QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 00.210.918/0001-65
Certidão nº: 83831119/2024
Expedição: 04/12/2024, às 13:47:13
Validade: 02/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO QUALISA DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **00.210.918/0001-65, 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.º 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: INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 07.458.353/0001-89
Certidão nº: 89435212/2024
Expedição: 30/12/2024, às 08:36:26
Validade: 28/06/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **07.458.353/0001-89, 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.º 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: JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.685.934/0001-72
Certidão nº: 32509961/2025
Expedição: 12/06/2025, às 09:01:37
Validade: 09/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.685.934/0001-72, 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.º 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: LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 19.196.859/0001-46
Certidão nº: 22242106/2025
Expedição: 22/04/2025, às 12:08:41
Validade: 19/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **19.196.859/0001-46**, **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.º 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: QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 26.770.324/0001-00
Certidão nº: 14697923/2025
Expedição: 12/03/2025, às 17:33:19
Validade: 08/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **26.770.324/0001-00, 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.º 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: SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 05.796.110/0001-25
Certidão nº: 11064264/2025
Expedição: 25/02/2025, às 11:29:28
Validade: 24/08/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **SMIL - SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **05.796.110/0001-25, 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.º 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: STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 33.075.616/0001-80
Certidão nº: 31177023/2025
Expedição: 05/06/2025, às 08:14:38
Validade: 02/12/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **STAP - SOCIEDADE DE TRABALHO DOS ANESTESIOLOGISTAS DO PARA S/S (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **33.075.616/0001-80, 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.º 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.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

21	**RELAÇÃO DE ARQUIVOS XML (SEFA)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Nota Fiscal	Série	DT Emissao	DT Digitacao	Forn/Cliente	CNPJ	Razao Social	Vlr.Total Mercad	Chave de Acesso
30665	1	02/07/2025	03/07/025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 1.342,00	15250715078596000110550010000306651034190861
22304	1	27/06/2025	03/07/2025	1154	17341235/000140	SANTOS & MAIA	R$ 3.900,00	15250617341235000140550010000223041007445501
22265	1	18/06/2025	03/07/2025	1154	17341235/000140	SANTOS & MAIA	R$ 3.900,00	15250617341235000140550010000222651007439587
12585	1	03/07/2025	03/07/2025	213	12401269/000169	NUTRIX	R$ 7.776,00	15250712401269000169550010000125851246152763
9884	1	03/07/2025	03/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 781,20	D3A164919F753ACBD9288624367A89F4
158647	1	26/06/2025	04/07/2025	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 2.664,00	15250626315031000125550010001586471343861484
158645	1	26/06/2025	04/07/2025	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 11.552,40	15250626315031000125550010001586451329063334
19733	1	30/07/2025	04/07/2025	161	08530643/000159	MEDICAL SHOPING	R$ 8.350,87	15250708530643000159550010000197331235881757
34279	1	03/07/2025	04/07/2025	52	05049432/000100	PRADO	R$ 1.053,00	15250705049432000100550010000342791110771818
165050	1	03/07/2025	04/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 21.638,40	15250704949905000163550010001650501004640320
165048	1	03/07/2025	04/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 6.900,00	15250704949905000163550010001650481004640321
2105	657	02/07/2025	04/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 161,94	15250734597955001323556570000021051599842190
3584	1	02/07/2025	04/07/2025	1360	28780876/000117	BF COELHO	R$ 980,20	15250728780876000117550010000035841000028797
3585	1	02/07/2025	04/07/2025	1360	28780876/000117	BF COELHO	R$ 878,00	15250728780876000117550010000035851000028808
14603	1	02/07/2025	04/07/2025	633	03428650/000120	HELPLAST	R$ 2.370,00	15250703428650000120550010000146031993797543
14602	1	02/07/2025	04/07/2025	633	03428650/000120	HELPLAST	R$ 3.220,55	15250703428650000120550010000146021482674295
18838	1	03/07/2025	04/07/2025	964	63872493/000170	IFS NASCIMENTO	R$ 612,00	15250763872493000170550010000188381000445290
148058	1	03/07/2025	04/07/2025	135	34682732/000120	IMPERSIK	R$ 311,91	15250734682732000120550010001480581285614545
165007	1	02/07/2025	04/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 1.164,00	15250704949905000163550010001650071004640329
165043	1	03/07/2025	04/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 7.696,00	15250704949905000163550010001650431004640325
165013	1	02/07/2025	04/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 1.545,00	15250704949905000163550010001650131004640326
30682	1	03/07/2025	04/07/2025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 1.300,00	15250715078596000110550010000306821925615534
34273	1	03/07/2025	04/07/2025	52	05049432/000100	PRADO	R$ 3.405,00	15250705049432000100550010000342731587006885
18836	1	03/07/2025	04/07/2025	964	63872493/000170	IFS NASCIMENTO	R$ 1.449,30	15250763872493000170550010000188361000445288
14605	1	02/07/2025	04/07/2025	633	03428650/000120	HELPLAST	R$ 8.038,00	15250703428650000120550010000146051332399924
158789	1	27/06/2025	04/07/2025	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 1.100,00	15250626315031000125550010001587891567407952
158788	1	27/06/2025	04/07/2025	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 114.510,00	15250626315031000125550010001587881567115750
145057	3	24/06/2025	04/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 2.945,74	52250608774906000175550030001450571921940954
30850	1	27/06/2025	04/07/2025	1069	19306429/000130	SUPERCLEAN	R$ 1.450,00	15250619306429000130550010000308501109941260
101280	1	25/06/2025	04/07/2025	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS	R$ 1.189,01	31250604342595000203550010001012801002092333
761	602	03/07/2025	04/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 6.456,80	15250734597955001323556020000007611711549031
683	1	04/07/2025	07/07/25025	1875	36442253/000162	A. UNIDOS	R$ 8.835,50	15250736442253000162550010000006831538693631
30610	1	25/06/2025	07/07/2025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 2.336,67	15250615078596000110550010000306101003819456
30639	1	27/06/2025	07/07/2025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 744,00	15250615078596000110550010000306391483328751
18835	964	03/07/2025	07/07/2025	964	63872493/00170	IFS NASCIMENTO	R$ 2.000,10	15250763872493000170550010000188351000445272
9889	1	04/0/7/2025	07/07/25025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	ED8481B33246CDC986AB7A9B65606499
9894	1	07/07/2025	07/07/2025	138	03225975/000107	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	3512F4CA9D1598E6BB1CBAD0B2BF07FB
9893	1	07/07/2025	07/07/2025	138	03225975/000108	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	3AE0FA2E152B6EB6D16BB2DCBFB00C58
9892	1	07/07/2025	07/07/2025	138	03225975/000109	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	2F8B5DEFA09652D2F9170F08921D42E2
30696	1	04/07/2025	07/07/25025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 1.501,34	15250715078596000110550010000306961662765455
150	2	24/06/2025	07/07/2025	1678	36248592/000102	JAQUELINE	R$ 4.530,00	31250636248592000102550020000001501483803145
14613	1	04/07/2025	07/07/2025	633	03428650/000120	HELPLAST	R$ 360,00	15250703428650000120550010000146131238852205
159481	1	08/07/2025	08/07/2025	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 5.896,87	15250726315031000125550010001594811386077741
3641518	890	23/06/2025	08/07/2025	1242	13731678/000196	CRISTIANE COELHO	R$ 5.947,50	15250605054903000179558900036415181394612275
6207	1	03/07/2025	08/07/2025	1572	23494934/000122	MARQUE & DUARTE	R$ 2.236,72	15250723494934000122550010000062071874991514
41121	1	03/07/2025	08/07/2025	80	04252742/000165	ER TRINDADE	R$ 11.276,00	15250704252742000165550010000411211382950010
567	1	07/07/2025	08/07/2025	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES	R$ 345,00	15250748182395000117550010000000567100051910 9
18844	1	07/07/2025	08/07/2025	964	63872493/000170	DISMEMBEL	R$ 390,48	15250763872493000170550010000188441000445450
52	1	13/06/2025	08/07/2025	2349	60435804/000145	NORTE SUL	R$ 680,00	35250660435804000145550010000000521859761486
41142	1	07/07/2025	08/07/2025	80	04252742/000165	ER TRINDADE	R$ 5.184,00	15250704252742000165550010000411421904679304
6205	1	02/07/2025	08/07/2025	1572	23484934/000122	MARQUE & DUARTE	R$ 685,20	15250723494934000122550010000062051232666172
101734	1	03/07/2025	08/07/2025	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS	R$ 6.078,29	31250704342595000203550010001017341002102019
146223	1	02/07/2025	08/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 2.077,27	52250708774906000175550030001462231217127762
14900	1	05/07/2025	08/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 5.843,75	15250734577439000101550010000149001011490016
14872	1	03/07/2025	08/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 1.806,50	15250734577439000101550010000148721011487213
2061	1	03/07/2025	08/07/2025	1833	42083271/000106	DISTRIMED	R$ 1.962,00	15250742083271000106550010000020611000022129
45044	1	04/07/2025	08/07/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES	R$ 630,00	15250783929976000170550010000450441580620788

45045	1	04/07/2025	08/07/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES	R$ 1.534,00	15250783929976000170550010000450451063602023
45043	1	04/07/2025	08/07/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES	R$ 597,00	15250783929976000170550010000450431562628082
165073	1	03/07/2025	08/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 950,00	15250704949905000163550010001650731004640324
14879	1	03/07/2025	08/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 4.478,51	15250734577439000101550010000148791011487915
13812	1	03/07/2025	08/07/2025	447	11519067/000153	K B PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250711519067000153550010000138121043277004
165070	1	03/07/2025	08/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 1.920,75	15250704949905000163550010001650701004640322
14875	1	03/07/2025	08/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 1.093,22	15250734577439000101550010000148751011487517
5010	1	26/06/2025	08/07/2025	2309	23547382/000173	KONDMEDICAL	R$ 4.739,40	41250623547382000173550010000050101411726386
14886	1	04/07/2025	08/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 25.752,12	15250734577439000101550010000148861011488614
2853	1	04/07/2025	08/07/2025	1931	10897117/000173	J E COMERCIO MED	R$ 490,00	15250710897117000173550010000028531000040880
34282	1	04/07/2025	08/07/2025	52	05049432/000100	PRADO	R$ 1.144,00	15250705049432000100550010000342821511396070
3590	1	08/07/2025	09//07/2025	1360	28780876/000117	BF COELHO	R$ 877,50	15250728780876000117550010000035901000028875
9843	1	04/07/2025	09/07/2025	1889	22317152/000155	IMPLA	R$ 167.370,00	15250722317152000155550010000098431000109326
4354	1	04/07/2025	09/07/2025	472	11515229/000185	ATF RIBEIRO	R$ 790,00	15250711515229000185550010000043541892407009
9896	1	08/07/2025	09//07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	2E24B6637705538C9C140AB7C1DD2EB1
9900	1	09/07/2025	09/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	C7C8E13A06EFCE3980A19C1B16BCCDB2
23008	1	08/07/2025	09/07/2025	666	09529639/000133	SOUZA FRANCO	R$ 1.500,00	15250709529639000133550010000230081377262886
568	1	08/07/2025	09//07/2025	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES	R$ 8.978,30	15250748182395000117550010000005681000520422
170093	1	08/07/2025	09/07/2025	221	10854165/000508	F&F DIDTRIBUIDORA	R$ 520,00	15250710854165000508550010001700931286096578
165152	1	08/07/2025	09/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 1.670,00	15250704949905000163550010001651521004640320
165177	1	08/07/2025	09//07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 3.075,00	15250704949905000163550010001651771004640329
34303	1	09/07/2025	09/07/2025	52	05049432/000100	PRADO	R$ 2.500,00	15250705049432000100550010000343031550543217
13310	1	09/07/2025	09/07/2025	165	10468162/000102	FARMACEUTICA	R$ 1.007,50	15250710468162000102550010000133101186423891
2141	657	08/07/2025	09/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250734597955001323556570000021411495547555
439517	2	27/06/2025	09/07/2025	773	01571702/000198	HALEXISTAR	R$ 9.245,75	52250601571702000198550020004395171829162777
34297	1	08/07/2025	09/07/2025	52	05049432/000100	PRADO	R$ 1.643,70	15250705049432000100550010000342971544157891
13306	1	08/07/2025	09/07/2025	165	10468162/000102	FARMACEUTICA	R$ 921,25	15250710468162000102550010000133061474611852
439518	2	27/06/2025	09/07/2025	773	01571702/000198	HALEXISTAR	R$ 13.635,00	52250601571702000198550020004395181483282742
684	1	09/07/2025	10/07/2025	1875	36442253/000162	FREEMED	R$ 3.798,00	15250736442253000162550010000006841454288172
30689	1	09/07/2025	10/07/2025	191	15078596/000110	P.L. FADEL	R$ 4.009,61	15250715078596000110550010000306891086233628
52910	1	08/07/2025	10/07/2025	665	05452754/000104	TIP ELETRONICA	R$ 272,00	15250705452754000104550010000529101345499305
144	1	06/07/2025	10/07/2025	2254	54253113/000128	NORTE COMERCIO	R$ 522,50	15250754253113000128550010000001441725250030
14935	1	08/07/2025	10/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 1.834,00	15250734577439000101550010000149351011493517
148284	1	08/07/2025	10/07/2025	135	34682732/000120	IMPERSIK	R$ 396,00	15250734682732000120550010001482841125320889
3419	3	03/07/2025	10/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.002,47	15250733455439000168550030000034191090230231
3431	3	07/07/2025	10/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.017,65	15250733455439000168550030000034311090230236
886	1	08/07/2025	10/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.071,02	15250729677502000133550010000008861367901990
883	1	04/07/2025	10/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.071,02	15250729677502000133550010000008831843940942
3409	3	30/06/2025	10/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.016,58	15250633455439000168550030000034091090230231
13767	1	26/06/2025	10/07/2025	447	11519067/000153	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250611519067000153550010000137671043277003
11851	1352	25/06/2025	11/07/2025	1352	01640262/000183	CITOFARMA	R$ 446,62	8F04F666
556	1	01/07/2025	11/07/2025	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES	R$ 8.293,25	15250748182395000117550010000005561000510523
685	1	11/07/2025	11/07/2025	1875	36442253/000162	A UNIDOS	R$ 1.246,80	15250736442253000162550010000006851297428247
84307	1	08/07/2025	11/07/2025	2203	16404287/029307	SUZANO S.A	R$ 6.885,00	15250716404287029307550010000843071877580085
6237	1	09/07/2025	11/07/2025	1572	23494934/000122	MARQUE & DUARTE	R$ 443,52	15250723494934000122550010000062371167358166
145	1	06/07/2025	11/07/2025	2254	54253113000/128	NORTE COMERCIO	R$ 200,00	15250754253113000128550010000001451869254323
197	619	10/07/2025	11/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 5.812,79	15250734597955001323556190000001971972972817
2161	657	10/07/2025	11/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250734597955001323556570000021611242724729
2071	2071	11/07/2025	11/07/2025	1833	42083271/00006	DISTRIMED	R$ 4.395,00	15250742083271000106550010000020711000022206
41198	1	11/07/2025	11/07/2025	80	04252742/000165	ER TRINDADE	R$ 6.464,00	15250704252742000165550010000411981982482810
717300	5	08/07/2025	11/07/2025	683	09053134/000145	ELFA MEDICAMENTOS	R$ 3.340,20	53250709053134000145550050007173001406780022
45110	1	10/07/2025	11/07/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES	R$ 3.392,00	15250783929976000170550010000451101622501541
165222	1	10/07/2025	11/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 860,00	15250704949905000163550010001652221004640326
165221	1	10/07/2025	11/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 150,00	15250704949905000163550010001652211004640329
717328	5	08/07/2025	11/07/2025	663	09053134/000145	ELFA MEDICAMENTOS	R$ 1.267,52	53250709053134000145550050007173281635068992
9903	1	10/07/2025	11/07/2025	38	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	5C86845E629BFC941A397E023E80235C
9907	1	11/07/2025	11/07/2025	38	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	8AE32ADBE68FBE60ACD6AC7156CC73D3
887	1	11/07/2025	14/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.001,32	15250729677502000133550010000008871871160149

3678704	890	11/07/2025	14/07/2025	1242	13731678/000196	CRISTIANE COELHO	R$ 4.211,00	15250705054903000179558900036787041902318106
14954	1	10/07/2025	14/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 708,00	15250734577439000101550010000149541011495418
19783	1	10/07/2025	14/07/2025	161	08530643/000159	MEDICAL SHOPING	R$ 3.480,00	15250708530643000159550010000197831625762770
14951	1	10/07/2025	14/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 538,10	15250734577439000101550010000149511011495114
14949	1	09/07/2025	14/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 2.276,56	15250734577439000101550010000149491011494918
9910	1	14/07/2025	14/07/2025	38	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	279362A4B3CDD36B2B571CCD36D6FED6
9911	1	14/07/2025	14/07/2025	38	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	356A40D5CDC7F3E38457BEE8675448AA
9912	1	14/07/2025	14/07/2025	38	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	8443886F39FD9900C967054CA92D3AB0
159796	1	11/07/2025	15/07/2025	585	26315031/000125	SUPRIMED	R$ 91,92	15250726315031000125550010001597961581162948
9621	1	11/07/2025	15/07/2025	1441	11794158/000520	DCRUZ	R$ 990,00	15250711794158000520550010000096211565587467
439612	2	30/06/2025	15/07/2025	773	01571702/000198	HALEXISTAR	R$ 4.570,00	52250601571702000198550020004396121779133174
4366	1	11/07/2025	15/07/2025	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO	R$ 490,00	15250711515229000185550010000043661307003159
14973	1	11/07/2025	15/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 53,20	15250734577439000101550010000149731011497319
371	1	11/07/2025	15/07/2025	2119	53183218/000195	MARTINS E CAMPOS DISTRI.	R$ 5.760,00	15250753183218000195550010000003711596829860
370	1	11/07/2025	15/07/2025	2119	53183218/000195	MARTINS E CAMPOS DISTRI.	R$ 5.174,40	15250753183218000195550010000003701543749112
439806	2	30/06/2025	15/07/2025	773	01571702/000198	HALEXISTAR	R$ 2.640,00	52250601571702000198550020004398061412519583
14980	1	11/07/2025	15/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 863,50	15250734577439000101550010000149801011498018
165303	1	14/07/2025	15/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 1.930,50	15250704949905000163550010001653031004640326
3441	3	10/07/2025	15/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.015,65	15250733455439000168550030000034411090230232
146775	3	08/07/2025	15/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 5.090,88	52250708774906000175550030001467751349371680
4342	1	01/07/2025/	15/07/2025	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO	R$ 960,00	15250711515229000185550010000043421130964180
585	1	15/07/2025	15/07/2025	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES	R$ 9.143,20	15250748182395000117550010000000585100053098 4
14960	1	14/07/2025	15/07/2025	1680	04910063/0001/36	PANIFICADORA UMARIZAL	R$ 1.773,90	15250704910063000136550010000149601000149611
9919	1	15/07/2025	15/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	23749A5FD0854B178EDAF03149992781
5377	1	10/07/2025	15/07/2025	2282	18580303/000196	EXPRESS ALIMENTOS COZ.IND	R$ 9.485,12	
14996	1	14/07/2025	17/07/2025	1677	34577439/000101	BRASIL SHOPPING	R$ 1.460,80	15250734577439000101550010000149961011499618
1245773	1	04/07/2025	17/07/2025	1365	07752236/000123	MEDILAR IMP DIST.	R$ 16.003,69	43250707752236000123550010012457731406260550
16795	1	16/07/2025	17/07/2025	722	83646307/000191	C J A PARENTE	R$ 474,00	15250783646307000191550010000167951001148090
3449	3	14/07/2025	17/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.002,80	15250733455439000168550030000034491090230230
889	1	15/07/2025	17/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 1.109,82	15250729677502000133550010000008891811065659
16796	1	16/07/2025	17/07/2025	722	83646307/000191	C J A PARENTE	R$ 1.025,00	15250783646307000195500100001679610011480 71
34319	1	16/07/2025	17/07/2025	52	05049432/000100	PRADO	R$ 1.976,00	15250705049432000100550010000343191494417037
18870	1	16/07/2025	17/07/2025	964	63872493/000170	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA	R$ 438,40	15250763872493000170550010000188701000445832
13344	1	17/07/2025	17/07/2025	165	10468162/000102	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA	R$ 3.750,00	15250710468162000102550010000133441236266628
165336	1	15/07/2025	17/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 3.060,00	15250704949905000163550010001653361004640327
146265	3	02/07/2025	17/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 3.716,16	52250708774906000175550030001462651475773004
1876802	4	08/07/2025	17/07/2025	164	61418042/000131	CIRURGICA FERNANDES	R$ 14.500,00	35250761418042000131550040018768021634367969
170545	1	14/07/2025	17/07/2025	221	10854165/000508	F&F DIDTRIBUIDORA	R$ 1.320,00	15250710854165000508550010001705451630653622
41221	1	14/07/2025	17/07/2025	80	04252742/000165	ER TRINDADE	R$ 792,00	15250704252742000165550010000412211529452840
41218	1	14/07/2025	17/07/2025	80	04252742/000165	ER TRINDADE	R$ 2.140,00	15250704252742000165550010000412181907043370
41223	1	15/07/2025	17/07/2025	80	04252742/000165	ER TRINDADE	R$ 3.256,00	15250704252742000165550010000412231645292239
9924	1	16/07/2025	17/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	B1CBCF77FEBBAFFFD4210B4F526434D
9929	1	16/07/2025	17/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	9D4F086438AA334BEB1AECB89A59C1AC
3878	1	07/07/2025	18/07/2025	2316	13297799/000171	GRAFICA AMORIM	R$ 558,00	35250713297799000171550010000038781899519844
208	619	16/07/2025	18/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 6.703,19	15250734597955001323556190000002081521763879
9936	1	18/07/2025	18/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	09883B1779009501C91157687A06A79C
9930	1	17/07/2025	18/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	50CAFAA20F40B44BA5B4CAE3C7D204AF
2859	1	18/07/2025	18/07/2025	554	83880294/000110	JL DOS SANTOS COMERCIO	R$ 3.400,00	15250783880294000110550010000028591862755271
165480	1	17/07/2025	18/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 1.888,80	15250704949905000163550010001654801004640320
2182	657	15/07/2025	18/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 722,86	15250734597955001323556570000021821391627784
2198	657	17/07/2025	18/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250734597955001323556570000021981916700896
3893	1	10/07/2025	18/07/2025	2316	13297799/000117	GRAFICA AMORIM	R$ 558,00	35250713297799000171550010000038931246799864
18872	1	17/07/2025	18/07/2025	964	63872493/000170	IFS NASCIMENTO	R$ 325,00	15250763872493000170550010000188721000445870
165446	1	16/07/2025	18/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 780,00	15250704949905000163550010001654461004640329
5948	1	10/07/2025	18/07/2025	754	01305292/000133	ANTONIO C M ARAUJO & CIA LTDA	R$ 180,00	15250701305292000133550010000059481397889848
33497	1	10/07/2025	18/07/2025	772	23664355/000180	INJEMED MEDICAMENTOS	R$ 512,00	31250723664355000180550010000334971406992663
6278	1	17/07/2025	18/07/2025	1572	23494934/000122	MARQUE & DUARTE	R$ 1.892,50	15250723494934000122550010000062781369892387

165447	53	16/07/2025	18/07/2025	53	04949905/000163	F CARDOSO	R$ 485,00	15250704949905000163550010001654471004640326
102011	1	08/07/2025	18/07/2025	1159	04342595/000203	FARMATER MEDICAMENTOS	R$ 3.792,00	31250704342595000203550010001020111002107780
146288	3	02/07/2025	18/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 44.805,29	52250708774906000175550030001462881165961850
159911	1	15/07/2025	18/07/2025	585	26315031/000123	SUPRIMED	R$ 142,50	15250726315031000125550010001599111349386658
165539	1	18/07/2025	22/07/2025	53	04949905/0001/63	F CARDOSO	R$ 1.850,00	15250704949905000163550010001655391004640320
165531	1	18/07/2025	22/07/2025	53	04949905/0001/63	F CARDOSO	R$ 670,00	15250704949905000163550010001655311004640321
3467	3	18/07/2025	22/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.308,77	15250733455439000168550030000034671090230239
891	1	18/07/2025	22/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 985,77	15250729677502000133550010000008911423157252
146809	3	08/07/2025	22/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 9.706,28	52250708774906000175550030001468091533100600
220	1	30/06/2025	22/07/2025	2013	38288739/000113	DJ CONTRUÇAO E ACABAMENTO	R$ 1.460,00	15250638288739000113550010000002201387343227
4378	1	18/07/2025	22/07/2025	472	11515229/000185	A T F RIBEIRO	R$ 790,00	15250211515229000185550010000043781568008899
148247	3	21/07/2025	22/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 8.118,00	52250708774906000175550030001482471436413273
6029	1	11/07/2025	22/07/2025	2123	27306243/000109	ENBEX HOSPITAL	R$ 450,00	31250727306243000109550010000060291093676356
9944	1	21/07/2025	22/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	B626019DBB69744F7D3F9532F2ED3B47
9942	1	21/07/2025	22/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	A4F1B9DD9DEEAD910B33A7896948
9948	1	22/07/2025	22/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	7C5BC1FFF11866D181B3EB49027194B0
9943	1	21/07/2025	21/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	C5480A916CAF4D9B92818C099EDF284E
3476	3	22/07/2025	22/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.245,57	15250733455439000168550030000034761090230238
893	1	22/07/2025	22/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 990,12	15250729677502000133550010000008931370364628
3484	3	24/07/2025	25/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 1.005,79	15250733455439000168550030000034841090230230
894	1	25/07/2025	25/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 972,32	15250729677502000133550010000008941749284534
45231	1	22/07/2025	25/07/2025	90	83929976/000170	R C ZAGALLO MARQUES	R$ 1.750,00	15250783929976000170550010000452311548210696
18902	1	24/07/2025	25/07/2025	964	63872493/000170	IFS NASCIMENTO	R$ 1.012,50	15250763872493000170550010000189021000446150
13881	1	18/07/2025	25/07/2025	447	11519067/000153	KB PINHEIRO	R$ 1.200,00	15250711519067000153550010000138811043277001
9960	1	25/07/2025	25/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	60ED77DDEF543E977B670D11AB9F0132
9957	1	24/07/2025	25/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	F7C869EF3889087596E26A0629F0D07
1187697	1	25/07/2025	28/072025	146	04945481/000169	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	R$ 118,00	15250704945481000169550010011876971521851638
1187914	1	28/07/2025	28/07/2025	145	04945481/000169	IMPORTADORA OPLIMA LTDA	R$ 34,20	15250704945481000169550010011879141248779936
842	629	28/07/2025	28/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 5.409,59	15250734597955001323556290000008421410075184
2253	657	25/07/2025	28/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 1.457,81	15250734597955001323556570000022531634566533
2245	657	24/07/2025	28/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 864,81	15250734597955001323556570000022451661590715
148225	3	21/07/2025	28/07/2025	849	08774906/000175	HOSPDROGAS	R$ 1.200,00	52250708774906000175550030001482251401494784
1878600	4	11/07/2025	28/07/2025	164	61418042/000131	CIRURGICA FERNANDES	R$ 52.457,10	35250761418042000131550040018786001498470310
33688	1	18/07/2025	28/07/2025	772	23664355/000180	INJEMED MEDICAMENTOS	R$ 357,00	31250723664355000180550010000336881190227672
9968	1	28/07/2025	28/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	3119BDBCC8E3DCE5CEA52E5038F3A43
9950	1	23/07/2025	28/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	23EAEABFB36880CAB673C3AA52353A41
9969	1	28/07/2025	28/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	80CFE1685EB6111FCCB00BB855ED1134
9967	1	28/07/2025	28/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 585,90	AE838DD3723D66E5B0692C03045679E5
9963	1	25/07/2025	28/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	4AA92DD4A4E831D944162B0680FF8D735
4390	1	25/07/2025	30/07/2025	472	11515229/000185	ATF RIBEIRO	R$ 790,00	15250711515229000185500100000043901555657300
3496	3	28/07/2025	30/07/2025	1134	33455439/000168	K SOUZA SANTOS EIRELI	R$ 819,35	15250733455439000168550030000034961090230230
609	1	29/07/2025	30/07/2025	2120	48182395/000117	S S GUIMARAES	R$ 8.883,15	15250748182395000117550010000006091000549794
897	1	29/07/2025	30/07/2025	1450	29677502/000133	A A MENDES SANTOS COMER.	R$ 881,52	15250729677502000133550010000008971380183161
9972	1	30/07/2025	30/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 195,30	1F1A7006FD6A185622D674845F5F61C2
9970	1	29/07/2025	30/07/2025	138	03225975/000106	NUTRITERAPICA	R$ 390,60	2D5DBAC53DF2650D65E83F65FDB4CEE9
2275	657	29/07/2025	30/07/2025	468	34597955/001323	WHITE MARTINS	R$ 662,22	15250734597955001323556570000022751837648370

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

22	**RELATORIO ENTRE METAS PROPOSTAS E RESULTADOS ALCANÇADOS**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Painel de Controle de Metas

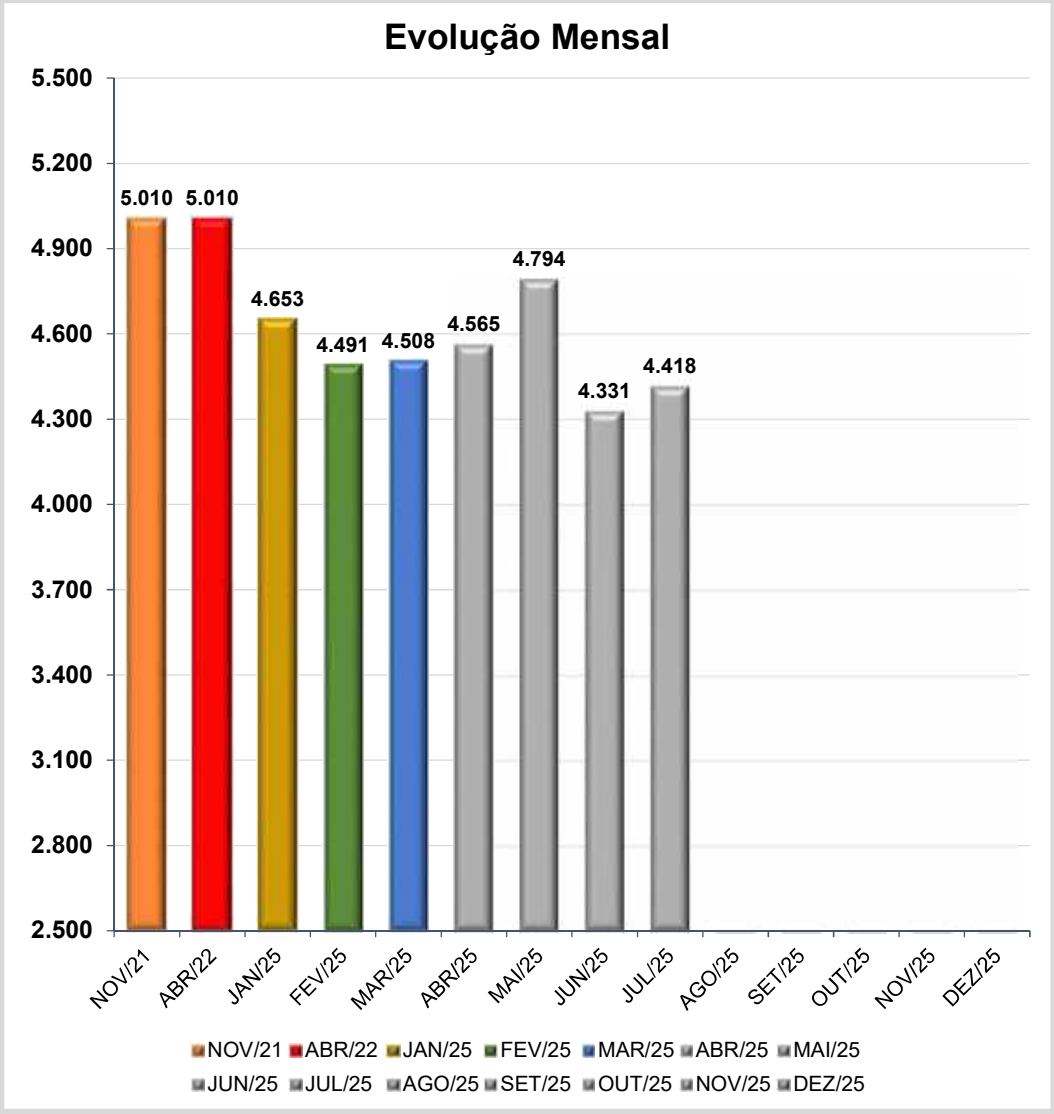
AMBULATÓRIO

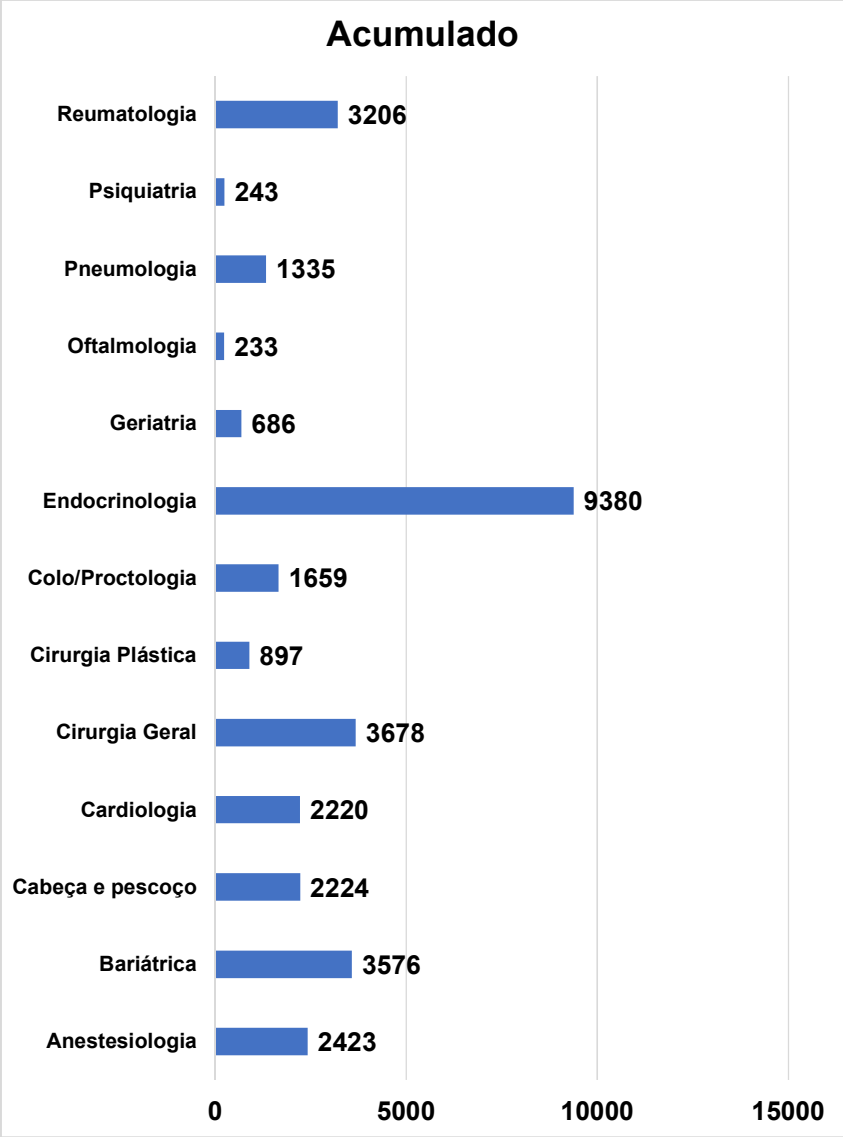
Especialidade	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anestesiologia	350	350	364	306	326	401	389	276	361					
Bariátrica	700	700	459	501	448	521	569	548	530					
Cabeça e pescoço	400	400	363	341	330	326	338	255	271					
Cardiologia	350	350	304	289	323	352	316	294	342					
Cirurgia Geral	300	300	772	614	516	447	437	433	459					
Cirurgia Plástica	100	100	148	123	131	106	120	137	132					
Colo/Proctologia	300	300	152	179	309	260	295	253	211					
Endocrinologia	1.600	1.600	1.280	1.339	1.323	1.399	1.444	1.348	1.247					
Geriatria	120	120	124	100	110	72	99	80	101					
Oftalmologia	50	50	28	24	34	24	50	30	43					
Pneumologia	200	200	156	169	200	186	218	204	202					
Psiquiatria	40	40	37	34	35	37	38	19	43					
Reumatologia	500	500	466	472	423	434	481	454	476					
Total	5.010	5.010	**4.653**	**4.491**	**4.508**	**4.565**	**4.794**	**4.331**	**4.418**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance			**92,87%**	**89,64%**	**89,98%**	**91,12%**	**95,69%**	**86,45%**	**88,18%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DO AMBULATÓRIO





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

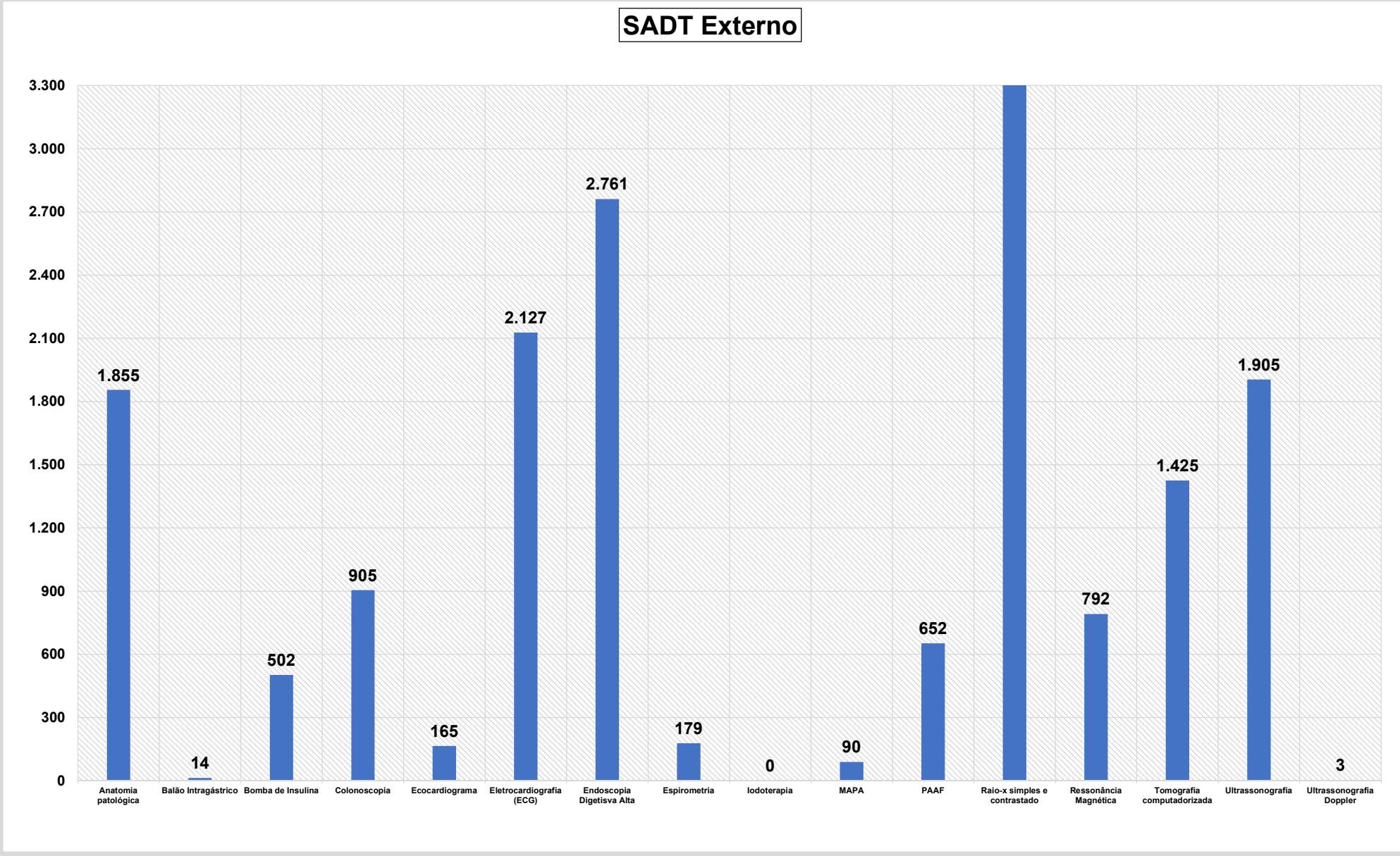
SADT

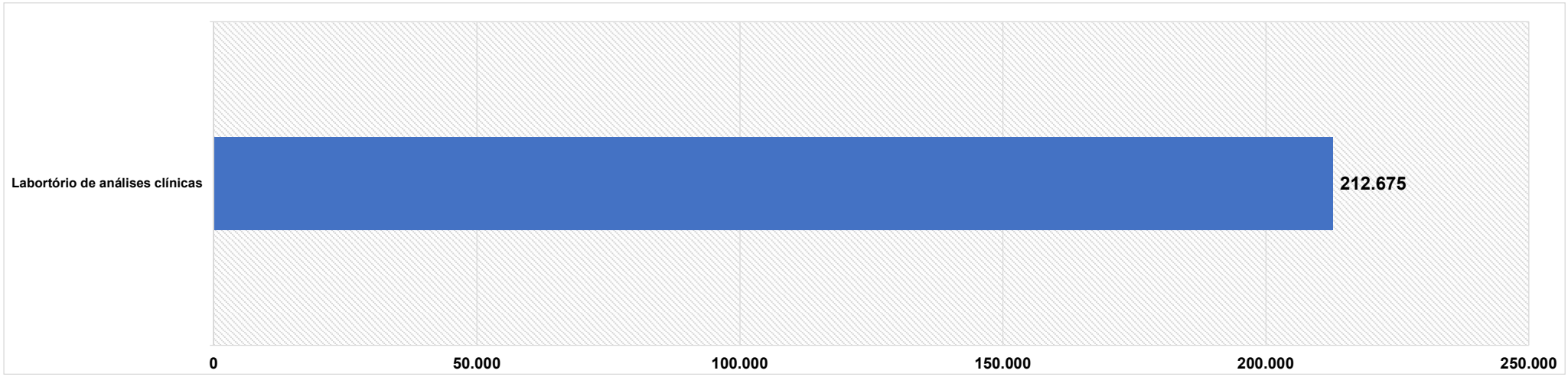
Exames	NOV/21	ABR/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Anatomia patológica	500	500	341	243	262	276	307	144	282					
Balão Intragástrico	5	3	3	2	2	1	3	1	2					
Bomba de Insulina	150	100	82	85	81	84	85	85	0					
Colonoscopia	150	150	106	119	130	126	137	119	168					
Ecocardiograma	40	40	21	31	20	31	23	20	19					
Eletrocardiografia (ECG)	500	500	284	410	283	406	204	255	285					
Endoscopia Digetisva Alta	500	500	309	395	389	410	424	365	469					
Espirometria	30	30	26	24	23	24	27	30	25					
Iodoterapia	30	12	0	0	0	0	0	0	0					
Labortório de análises clínicas	15.000	30.000	32.731	26.747	25.915	27.986	30.932	31.208	37.156					
MAPA	20	20	15	11	10	16	14	11	13					
PAAF	200	200	111	85	60	94	107	126	69					
Raio-x simples e contrastado	500	500	585	650	641	708	715	733	794					
Ressonância Magnética	150	150	143	100	93	103	90	149	114					
Tomografia computadorizada	300	300	214	209	198	209	183	245	167					
Ultrassonografia	300	300	330	289	226	281	261	243	275					
Ultrassonografia Doppler	70	70	0	0	0	0	0	0	3					
Total	18.445	33.375	**35.301**	**29.400**	**28.333**	**30.755**	**33.512**	**33.734**	**39.841**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	-		**105,77%**	**88,09%**	**84,89%**	**92,15%**	**100,41%**	**101,08%**	**119,37%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise do SADT Ambulatorial




Labortório de análises clínicas
212.675
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000

Ambulatório | SADT | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

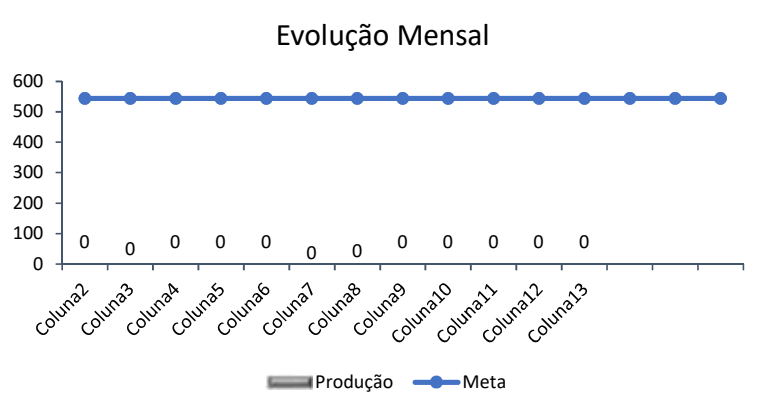
Painel de Controle de Metas

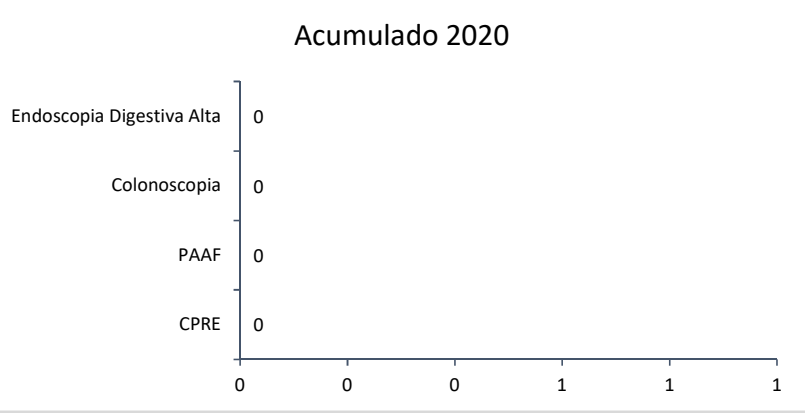
Exames	Meta	Aditivo2	Coluna1	Coluna2	Coluna3	Coluna4	Coluna5	Coluna6	Coluna7	Coluna8	Coluna9	Coluna10	Coluna11	Coluna12	Coluna13
Endoscopia Digestiva Alta	400	450													
Colonoscopia	100	100													
CPRE	4	5													
PAAF	40	40													
Total	**544**	**595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Performance	**-**			**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**

Legenda

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 85% e 100%.
- Atividade realizada entre 70% e 84,99%.
- Atividade realizada menor que 70%.

Análise do SADT Regulado





Ambulatório | SADT Ambulatorial | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

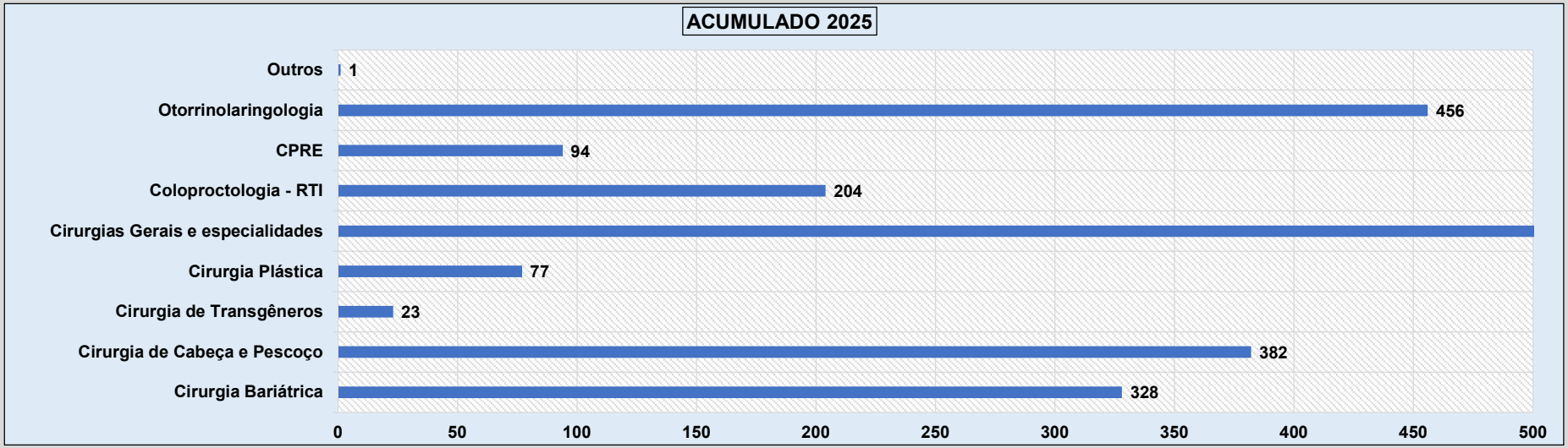
ATIVIDADES CIRURGICAS

Atividade	NOV/21	ABR/22	JUN/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Cirurgia Bariátrica	50	50	50	46	47	47	47	47	47	47					
Cirurgia de Cabeça e Pescoço	60	60	60	54	51	56	52	54	46	69					
Cirurgia de Transgêneros	15	15	15	4	2	3	1	6	3	4					
Cirurgia Plástica	21	12	12	14	12	13	6	14	10	8					
Cirurgias Gerais e especialidades	40	40	90	125	110	80	90	81	98	82					
Coloproctologia - RTI	30	30	30	27	21	31	36	34	24	31					
CPRE	15	15	15	11	15	16	10	15	13	14					
Otorrinolaringologia	70	70	70	62	54	70	68	63	69	70					
Outros	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0					
Total	301	292	342	**343**	**312**	**316**	**310**	**314**	**311**	**325**	-	-	-	-	-
Performance	-			**100,29%**	**91,23%**	**92,40%**	**90,64%**	**91,81%**	**90,94%**	**95,03%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**	**0,00%**

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

ANÁLISE DAS ATIVIDADE CIRÚRGICAS



Ambulatório | SADT | Atividades Cirúrgicas | Saídas Hospitalares

Painel de Controle de Metas

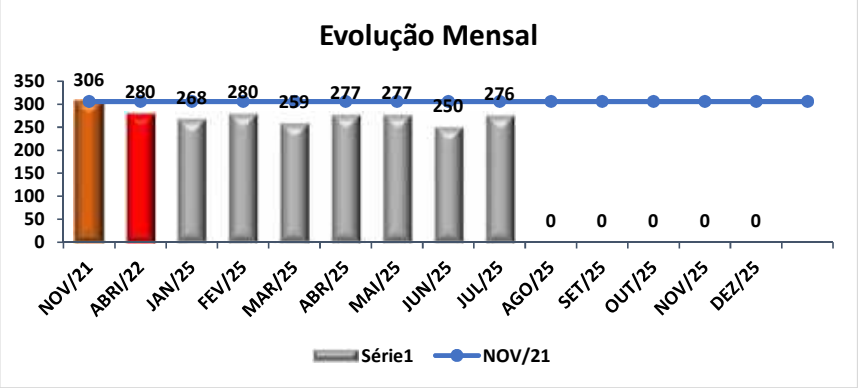
SAÍDAS HOSPITALARES

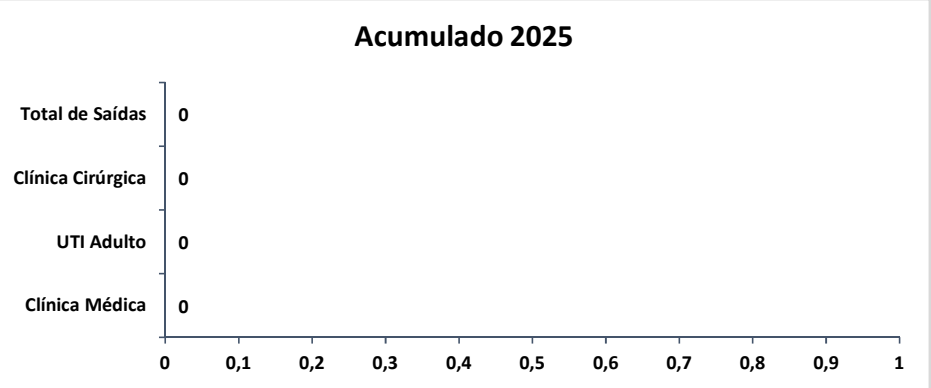
Unidade	NOV/21	ABRI/22	JAN/25	FEV/25	MAR/25	ABR/25	MAI/25	JUN/25	JUL/25	AGO/25	SET/25	OUT/25	NOV/25	DEZ/25
Clínica Cirúrgic	204	186	223	234	225	236	242	210	240					
Clínica Médica	102	94	45	46	34	41	35	40	36					
UTI Adulto	0	-	0	0	0	0	0	0	0					
Total	306	280	268	280	259	277	277	250	276	0	0	0	0	0
Performance	-	-	95,71%	100,00%	92,50%	98,93%	98,93%	89,29%	98,57%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

LEGENDA

- Atividade realizada acima de 100%.
- Atividade realizada entre 90% e 100%.
- Atividade realizada entre 80% e 89,99%.
- Atividade realizada menor que 79,99%.

Análise das Saídas Hospitalares





HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

23	**PARECER E RELATORIO DE AUDITORIA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

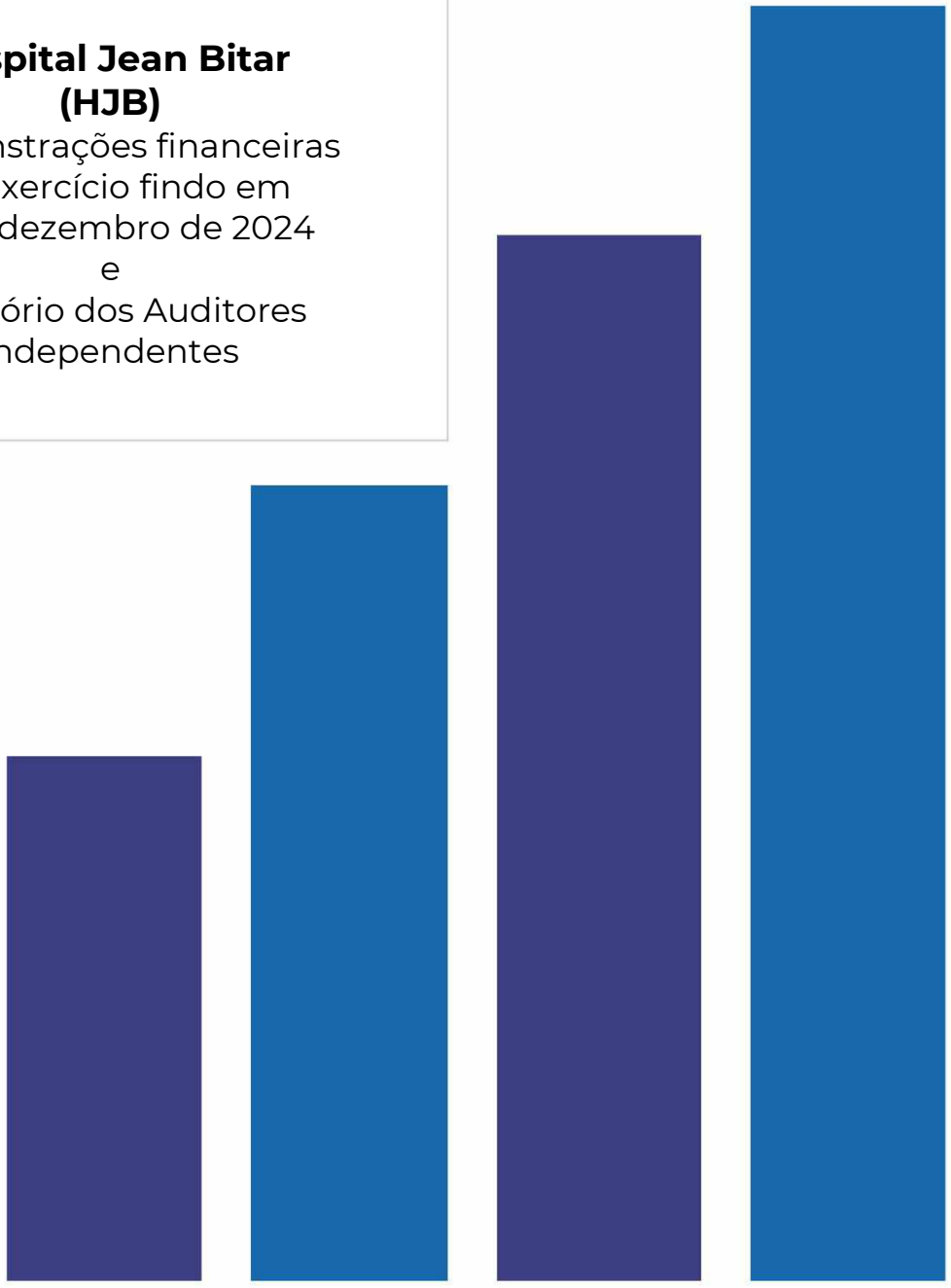
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

CENTRO HOSPITALAR JEAN BITAR

Hospital Jean Bitar (HJB)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



Hospital Jean Bitar (HJB)

(CNPJ 23.453.830/0015-75)

Demonstrações financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....08

Demonstração de Superávit.....09

Demonstração de Resultados abrangentes.....09

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 10

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....11

Notas Explicativas às Demonstrações financeiras.....12

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Jean Bitar
Belém – PA

Opinião com Ressalva

Examinamos as demonstrações financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo nessa data, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos do assunto mencionado no tópico "Base para opinião com ressalva", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Jean Bitar, em 31 de dezembro de 2024, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva

Provisão de juros e multas sobre atrasos de pagamentos a fornecedores

Em 31 de dezembro de 2024, O Hospital apresentava um montante de R$ 7.009.887, relativo a fornecedores a pagar, dos quais R$ 3.185.703 estavam vencidos, conforme demonstrado na nota explicativa 8 - Fornecedores. A Administração não realizou provisão de juros e multas para quitação dos valores em aberto.
Entretanto, nas circunstâncias, não foi possível realizar procedimentos alternativos que que pudessem nos fornecer base suficiente para conclusão sobre os montante que deveria ser reconhecido a título de juros e multas sobre os atrasos ocorridos.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva

Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria ("PAA") são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.

- **Provisões para riscos e passivos contingentes**

  Conforme nota explicativa nº 13, provisão para contingências e depósitos judiciais, a Entidade possui processos, questionamentos ou assuntos relevantes acerca de questões cíveis e trabalhistas, cujos desfechos não estão totalmente sob seu controle. Considerando a complexidade do ambiente judiciário e a necessidade de julgamento crítico em relação a probabilidade de perda nestes processos, eventuais mudanças de prognóstico e/ou julgamento podem trazer impactos relevantes nas demonstrações financeiras. Sendo assim, a avaliação, mensuração e divulgação destas contingências foi considerado como foco de análises em nossa auditoria.

  Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria:
  Nossos procedimentos de auditoria para endereçamento dos riscos de provisão para contingências incluíram, entre outros: (i) envio de correspondência independente para os assessores jurídicos responsáveis pelos processos da Entidade; (ii) avaliação de controles internos histórico da natureza dos processos e desfechos; (iii) Discussões com a Administração e seus assessores jurídicos sobre as premissas adotadas na definição dos prognósticos de perda dos processos representativos; (iv) obtenção de opinião legal dos assessores jurídicos, acerca de assuntos de alta exposição da Entidade; e (v) verificação da consistência das informações de resposta de assessores jurídicos com as informações e controles da Administração.

  Com base nos procedimentos aplicados, entendemos que os controles internos mantidos, bem como as estimativas utilizadas pela Administração, proporcionam uma base razoável e consistente com as suas conclusões, refletidas nas demonstrações financeiras.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Imobilizado de gestão
Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado utilizado nas operações da Entidade, será integralmente revertido ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão. Desta forma a Administração da Entidade não adota as determinações do Pronunciamento Técnico do Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC nº 27 - Ativo Imobilizado, não procedendo com a revisão da vida útil dos bens que compõem o ativo imobilizado, aplicando as taxas usuais, aceitas fiscalmente, para determinação da depreciação e amortização dos itens imobilizados e intangíveis.

Continuidade operacional

Chamamos a atenção sobre o descrito na nota explicativa 1(c), em que a Administração apresenta os fatores de continua elevação de custos da operação de gestão da Unidade e considera como determinantes para o reequilíbrio dos fluxos de caixa futuro, o sucesso na renovação e atualização dos valores de contrato junto à SESPA.

Em 31 de dezembro de 2024, o Hospital possuia excessos de passivos circulantes sobre seus ativos circulantes, apresentando capital circulante líquido negativo no montante de R$ 3.778.584 e seu patrimônio líquido estava negativo na ordem de R$ 4.771.605 (R$ 5.037.087 em 2023).

Esses fatores indicam a existência de incerteza relevante que pode levantar dúvida significativa quanto à capacidade de continuidade operacional do Hospital, caso os planos da Administração não sejam concretizados. Estas demonstrações financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade das operações, considerando os melhores esforços da Administração na renegociação do contrato e recomposição de caixa, não sendo apurado ou reconhecida eventuais provisões para descontinuidade das operações.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Administrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

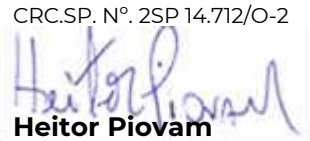
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2



Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa	**4**	531.485	2.957.469
Contas a receber	**5**	4.959.154	515.966
Estoques	**6**	746.072	893.179
Outros créditos		13.125	152.280
Despesas antecipadas		2.418	6.074
Depósitos judiciais	**13**	32.944	14.581
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Ativo Circulante		**53.040.061**	**50.542.391**
Não Circulante			
Depósitos judiciais	**13**	61.077	61.077
Imobilizado – Próprio	**7a**	10.859	12.341
Imobilizado - Contrato de Gestão	**7b**	3.690.466	4.042.519
Total do Ativo não Circulante		**3.762.402**	**4.115.937**
Total do Ativo		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores	**8**	6.798.171	5.379.597
Obrigações trabalhistas	**9**	2.320.425	2.281.797
Obrigações sociais	**10**	375.666	375.055
Obrigações fiscais		73.079	221.945
Outras contas a pagar	**11**	164.312	117.507
Partes relacionadas	**12**	332.131	114.071
Contratos de gestão	**3m**	46.754.863	46.002.842
Total do Passivo Circulante		**56.818.647**	**54.492.814**
Não Circulante			
Receitas diferidas	**14**	4.755.421	5.202.601
Total do Passivo não Circulante		**4.755.421**	**5.202.601**
Patrimônio Social			
Patrimônio social		(5.037.087)	(3.442.976)
Superávit (déficit) acumulado		265.482	(1.594.111)
Total do Patrimônio Social		**(4.771.605)**	**(5.037.087)**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**56.802.463**	**54.658.328**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	Notas	2024	2023
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		56.869.341	52.055.951
Serviços prestados convênios e particulares		-	-
(-) Glosas		-	-
Receita Líquida		**56.869.341**	**52.055.951**
Custos			
Serviços de terceiros		(25.850.254)	(24.431.308)
Pessoal e encargos		(12.197.023)	(11.863.694)
Materiais e medicamentos		(11.161.812)	(10.227.677)
Superávit / (Déficit) Líquido		**7.660.252**	**5.533.272**
Despesas			
Pessoal e encargos		(3.049.256)	(2.965.923)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(89.609)	(28.837)
Depreciação/amortização		(493.246)	(368.933)
Despesas gerais e administrativas	**15**	(4.236.063)	(4.119.737)
Superávit / (Déficit) Antes do Resultado Financeiro		**(207.922)**	**(1.950.158)**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(227.554)	(159.586)
Receitas financeiras		151.755	185.789
Superávit / (Déficit) Antes de Outras Despesas e Receitas		**(283.721)**	**(1.923.955)**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		-	-
Outras receitas e despesas		549.203	329.844
Superávit / (Déficit) do Exercício		**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTE PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	2024	2023
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Outros resultados abrangentes	-	-
Total Resultado Abrangente	**265.482**	**(1.594.111)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit / (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2022	**2.471.190**	**(5.914.166)**	**(3.442.976)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(5.914.166)	5.914.166	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**(3.442.976)**	**(1.594.111)**	**(5.037.087)**
Incorporação ao Patrimônio Social	(1.594.111)	1.594.111	-
Superávit / (Déficit) do Exercício	-	265.482	265.482
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**(5.037.087)**	**265.482**	**(4.771.605)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit / (Déficit) do Exercício	**265.482**	**(1.594.111)**
Ajustes para reconciliar o superávit (déficit) do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	493.246	368.932
Provisões para Contingências	-	-
Superávit / (Déficit) do Exercício Ajustado	**758.728**	**(1.225.179)**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	(4.443.188)	(465.966)
Estoques	147.107	(48.321)
Outros Créditos	139.155	(20.533)
Despesas Antecipadas	3.656	(190)
Depósitos Judiciais	(18.363)	(14.581)
Aumento / (Redução) do Passivo		
Fornecedores	1.418.574	1.901.100
Obrigações Trabalhistas	38.628	180.843
Obrigações Sociais	611	34.856
Obrigações Fiscais	(148.866)	80.216
Outras Contas a Pagar	46.805	71.722
Receitas Diferidas	(447.180)	(248.269)
Ajustes Patrimoniais	-	-
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE OPERACIONAL	**(2.504.333)**	**245.698**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(139.711)	(2.417.979)
Ajustes de Inventário de Ativo Imobilizado e Intangível	-	-
FLUXO DE CAIXA CONSUMIDO PELA ATIVIDADE DE INVESTIMENTO	**(139.711)**	**(2.417.979)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Partes Relacionadas	218.060	(18.172)
FLUXO DE CAIXA GERADO / (CONSUMIDO) PELA ATIVIDADE DE FINANCIAMENTO	**218.060**	**(18.172)**
REDUÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**
No início do exercício	2.957.469	5.147.922
No fim do exercício	531.485	2.957.469
Movimentação de Caixa e Equivalentes de Caixa	**(2.425.984)**	**(2.190.453)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR
(CNPJ 23.453.830/0015-75)

DEMONSTRAÇÕES DO VALOR ADICIONADO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2024 E 2023
(Em reais)

	2024	2023
Receitas	**57.418.544**	**52.385.795**
Serviços prestados pacientes SUS	56.869.341	52.055.951
Outras receitas e despesas	549.203	329.844
(-) Glosas	-	-
Insumos adquiridos de terceiros	**(41.248.129)**	**(38.778.722)**
Serviços de terceiros	(25.850.254)	(24.431.308)
Materiais e medicamentos, Despesas gerais e administrativas	(15.397.875)	(14.347.414)
Valor adicionado bruto (1-2)	**16.170.415**	**13.607.073**
Retenções	**(493.246)**	**(368.933)**
Depreciação/amortização	(493.246)	(368.933)
Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4)	**15.677.169**	**13.238.140**
Valor adicionado recebido em transferência	**151.755**	**185.789**
Receitas financeiras	151.755	185.789
Valor adicionado total a distribuir (5+6)	**15.828.924**	**13.423.929**
Distribuição do valor adicionado	**15.828.924**	**13.423.929**
Pessoal e encargos	15.246.279	14.829.617
Impostos, taxas e contribuições	89.609	28.837
Despesas financeiras	227.554	159.586
Superávit / (Déficit) do Exercício	265.482	(1.594.111)

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Jean Bitar (HJB) está localizado em Belém (PA), e faz parte da rede pública do estado. O Hospital atende uma população 1,4 milhão de pessoas da região metropolitana de Belém, composta por mais sete municípios.

A unidade oferece assistência de média e alta complexidade nas especialidades de cirurgia endocrinologia, reumatologia, geriatria, além de ser referência em cirurgias bariátricas com 70 leitos, incluindo unidade de terapia intensiva (UTI). Todos esses serviços contam com o suporte de apoio diagnóstico e terapêutico com análises clínicas e outros exames especializados. Todo atendimento é voltado ao SUS, assegurando assistência universal e gratuita, em regime de 24 (vinte e quatro) horas por dia.

O Hospital está situado na Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543 – Umarizal, Belém-PA.

b. Contrato de Gestão

O Hospital Jean Bitar (HJB) é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (CNPJ 23.453.830/0001-70), desde março de 2016, sendo atualmente por meio de contrato de gestão nº 007/SESPA/2021, vigente até 10/11/2025, por meio do 11° termo aditivo.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

Considerando o parecer técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do processo nº 25000.175499/2023-33, que conclui pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve: Art. 1° 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. 9° 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 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026. O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 26 de fevereiro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

iii. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Benfeitorias	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2024 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa a obrigação de execução do contrato pactuado.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	2024	2023
Caixa em espécie	2.000	1.200
Banco conta movimento	5.054	126.663
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Total	**531.485**	**2.957.469**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 10/11/2025

	2024	2023
Contrato 007/2021 – SESPA	4.959.154	515.966
Total	**4.959.154**	**515.966**

Aging List	2024	2023
A vencer	125.878	247.451
De 01 a 15 dias	4.675.486	-
De 16 a 30 dias	-	155.205
De 31 a 60 dias	107.790	27.563
De 61 a 90 dias	-	35.747
De 91 a 180 dias	-	-
De 181 a 360 dias	-	-
+ de 360 dias	50.000	50.000
Total	**4.959.154**	**515.966**

A Administração julga que o saldo de R$ 50.000,00, pendentes de recebimento são recebíveis em prazo inferior a 12 meses, devido a processo de alinhamento com o Ente Público, portanto, não considera provisões para perdas.

6. ESTOQUES

	2024	2023
Drogas e medicamentos	220.734	343.215
Dietas enterais e parenterais	17.723	21.641
Fios cirúrgicos	44.697	39.952
Materiais radiológicos/imagens	1.787	8.391
Materiais de uso do paciente	280.680	304.693
Limpeza e higienização	32.945	50.743
Materiais de laboratório	761	893
Demais materiais	146.745	123.651
Total	**746.072**	**893.179**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

7. IMOBILIZADO

a. Imobilizado – Próprio

	Máquina e Equip.	Total
Em 31 de dezembro de 2023		
Saldo inicial	13.823	13.823
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**12.341**	**12.341**
Em 31 de dezembro de 2024		
Saldo inicial	12.341	12.341
Aquisições	-	-
Transferências	-	-
Baixas	-	-
Depreciação	(1.482)	(1.482)
Saldo contábil líquido	**10.859**	**10.859**

b. Imobilizado - Contrato de Gestão

	Aparelhos Med. e Cir.	Benfeitorias	Eq. Informática	Instrumentos de Cirurgia	Máquina e Equip.	Móveis e Utensílios	Móveis e Utensílios Hosp.	Obras em andamento	Total
Em 31 de dezembro de 2023									
Saldo inicial	231.663	854.699	15.597	27.474	168.560	128.246	41.517	524.234	1.991.990
Aquisições	350.595	704.649	-	208.057	-	-	1.125.633	29.045	2.417.979
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(128.381)	(129.447)	(8.463)	(11.994)	(30.614)	(22.122)	(36.429)	-	(367.450)
Saldo contábil líquido	**453.877**	**1.429.901**	**7.134**	**223.537**	**137.946**	**106.124**	**1.130.721**	**553.279**	**4.042.519**
Em 31 de dezembro de 2024									
Saldo inicial	453.877	1.429.901	7.134	223.537	137.946	106.124	1.130.721	553.279	4.042.519
Aquisições	-	-	-	124.111	-	-	-	15.600	139.711
Transferências	530.820	524.234	-	-	-	-	(530.820)	(524.234)	-
Baixas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Depreciação	(138.850)	(190.891)	(4.145)	(39.680)	(30.490)	(22.094)	(65.614)	-	(491.764)
Saldo contábil líquido	**845.847**	**1.763.244**	**2.989**	**307.968**	**107.456**	**84.030**	**534.287**	**44.645**	**3.690.466**

8. FORNECEDORES

	2024	2023
Materiais e medicamentos	2.043.097	2.126.519
Serviços	2.192.345	1.364.764
Serviços médicos	1.853.369	1.101.888
Diversos	709.360	786.426
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

Aging Fornecedores		
a vencer	2.053.537	2.373.375
Vencidos		
até 30 dias	2.812.847	785.320
de 31 a 60 dias	633.891	593.927
de 61 a 90 dias	561.164	478.213
de 91 a 180 dias	657.136	579.296
de 181 a 360 dias	44.718	545.643
Acima de 360 dias	34.881	23.823
Total	**6.798.171**	**5.379.597**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	2024	2023
Ordenados e salários a pagar	909.686	863.711
Provisão férias	1.306.629	1.313.411
Provisões FGTS s/férias	104.110	104.675
Total	**2.320.425**	**2.281.797**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	2024	2023
INSS a recolher	101.926	91.502
FGTS a recolher	134.833	130.396
IRRF s/ folha a recolher	127.421	150.485
Contr. sindical	11.486	2.672
Total	**375.666**	**375.055**

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	2024	2023
Empréstimos de material	611	611
Seguros a pagar	-	3.373
Outras	-	-
Verba piso salarial da enfermagem (i)	163.701	113.523
Total	**164.312**	**117.507**

(i) No ano de 2023/2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal n° 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

12. PARTES RELACIONADAS

	2024	2023
Passivo		
SEDE ADMINISTRATIVA	332.131	114.071
Total	**332.131**	**114.071**

O saldo a pagar em 2024 no passivo circulante de R$ 332.131 (R$ 114.071 em 2023), corresponde aos serviços da gestão da Sede Administrativa, previsto em contrato de gestão.

13. PROVISÕES PARA CONTIGÊNCIAS E DEPÓSITOS JUDICIAIS

A Entidade é parte em ações judiciais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões cíveis e trabalhistas. A Administração julga não ser necessário a provisão para demandas judiciais.

Os processos classificados como de probabilidade de perda possível e provável, pela Administração, amparada por seus assessores jurídicos, não estão reconhecidos contabilmente e montam os seguintes valores:

Possível	**2024**	**2023**
Cível	1.627.408	880.000
Trabalhista	569.990	121.800
Total	**2.197.398**	**1.001.800**

Provável	**2024**	**2023**
Cível	-	190.800
Trabalhista	-	-
Total	**-**	**190.800**

Ao final do exercício de 2024, a Entidade possuía R$ 32.944 (Circulante) e R$ 61.077 (Não Circulante) em depósitos judiciais para discussão dos processos em andamento.

14. RECEITAS DIFERIDAS

O montante demonstrado no grupo de receita diferida em 31/12/2024, refere-se à entrada do imobilizado com o contrato de gestão no hospital, contabilizando a depreciação mensal dos bens na conta receita diferida no passivo conforme abaixo:

	2024	2023
Imobilizado – contrato de gestão	5.670.011	5.530.300
Intangível – contrato de gestão	-	-
Total investido em ativo	**5.670.011**	**5.530.300**
Depreciação/amortização acumulada	(1.979.545)	(1.487.781)
Total imobilizado/intangível líquido	**3.690.466**	**4.042.519**
Saldo para investimento	1.064.955	1.160.082
Total	**4.755.421**	**5.202.601**

15. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	2024	2023
Serviços de gestão	(1.787.688)	(1.786.825)
Energia elétrica	(1.162.551)	(1.121.501)
Aluguel de máquinas	(388.294)	(534.758)
Viagens e hospedagem	(27.523)	(26.359)
Outros	(870.007)	(650.294)
Total	**(4.236.063)**	**(4.119.737)**

16. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	2024	2023
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	3.263.945	3.053.806
INSS	**3.263.945**	**3.053.806**
COFINS	1.706.110	1.547.700
COFINS	**1.706.110**	**1.547.700**
Total	**4.970.055**	**4.601.506**

17. COBERTURA DE SEGUROS

Em 2024, a cobertura de seguros foi determinada e contratada em base técnica que a Administração estima suficiente para cobertura de eventuais perdas decorrentes de sinistros com bens e direitos.

18. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	2024	2023
Aplicações financeiras de liquidez imediata	524.431	2.829.606
Contas a receber	4.959.154	515.966
Total ativos financeiros	**5.483.585**	**3.345.572**
Fornecedores	6.798.171	5.379.597
Total passivos financeiros	**6.798.171**	**5.379.597**

19. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

20. EVENTOS SUBSEQUENTES

Até a data de emissão destas demonstrações financeiras, o Contrato de gestão Contrato 002/218 - SESPA estava vigente, não sendo realizadas provisões adicionais ou contingenciais nessas demonstrações contábeis, com perspectiva da Administração de que seja renovada para nova Gestão do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, após seu encerramento em 10 de novembro de 2025.

Renovação CEBAS - INDSH
Conforme mencionado na nota explicativa 1 – contexto operacional, a Entidade obteve deferimento para renovação do CEBAS para o triênio de 1° de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 em 12/02/2025, junto ao Ministério da Saúde, constante do processo 25000.175499/2023-33.

Belém - PA, 26 de fevereiro de 2025.

Giovani Luís Padão Merenda
Diretor Executivo
CPF: 539.924.660-00

Viviane da Costa Conceição
Contadora
CRC PA – 013815/O

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24	**BALANÇO PATRIMONIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Balanço Patrimonial - BP
Valores em Reais

Ativos	**31/03/2025**
Caixas e equivalentes de caixa	2.671.660
Aplicações financeiras	-
Contas a receber	175.878
Estoques	879.191
Outros créditos	16.795
Despesas antecipadas	983
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	32.944
Contratos de gestão	32.728.404
Total do Ativo Circulante	**36.505.856**
Depósito judicial	61.077
Contas a receber	-
Adto a fornecedor	-
Outros créditos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Imobilizado - próprio	10.488
Intangível - próprio	-
Imobilizado - gestão pública	3.585.629
Intangível - gestão pública	-
Total do Ativo Não Circulante	**3.657.194**
Total do Ativo	**40.163.050**

Passivo	**28/02/2025**
Fornecedores	4.215.830
Empréstimos	-
Obrigações trabalhistas	2.592.481
Obrigações sociais	298.156
Obrigações fiscais	227.551
Outras contas a pagar	128.907
Partes relacionadas	61.168
Provisões para contingências	-
Contratos de gestão	32.728.404

Total do Passivo Circulante	**40.252.496**
Emprestimos	-
Receitas diferidas	4.624.430
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Obrigações fiscais	-
Outras contas a pagar	-
Provisões para contingências	-
Subvenções para investimentos	-
Partes relacionadas	-
Contratos de gestão	-
Total do Passivo Não Circulante	**4.624.430**
Patrimônio líquido	
Patrimônio social	(4.771.604)
Ajuste de avaliação patrimonial	-
Superavit (deficit) acumulado	57.728
Total do Patrimônio Líquido	**(4.713.877)**
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	**40.163.050**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

24.1	**EXTRATO BANCARIO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH
SUS
SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA
GOVERNO DO PARÁ

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:30:38

SALDO ANTERIOR 1.295.741,48

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	144323	-35.522,70	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 26315031000125 MED CARE SOLUTION DIST. D	110707	-85.815,35	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 22317152000155 GKY DISTRIBUIDORA EIRELI	110733	-155.050,00	
01/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 24271119000167 DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E	100715	-305.202,12	
01/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-88.875,95	
01/07	TEDINTERNET	10725	-17,00	
01/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250701	1,60	625.259,96
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO	110712	-4.536,97	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115206	-260,00	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115220	-260,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 66908955000150 ALBAN INDUSTRIA	100712	-1.565,22	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115251	-266,66	
02/07	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	115318	-300,00	
02/07	TED VIA INTERNET Internet Banking 63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT	100716	-260,00	
02/07	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-439.413,20	
02/07	TARIFA FOLHA EP TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA	126001	-18,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00	
02/07	TARIFA FOLHA	126001	-27,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	TEDINTERNET	20725	-17,00	
02/07	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	250702	1,67	178.279,58
03/07	DEB FOLHA EMP PRI DEBITO FOLHA EMP PRI	126001	-60.433,98	

03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-18,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-144,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
03/07	DEB FOPAP EP	126001	-32.064,30		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-288,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-201,00		
03/07	TARIFA FOLHA	126001	-372,00		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477759	126.871,56		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477760	68.646,23		
03/07	RESGATE CDB/RDB	477761	804.517,34	1.084.790,43	
04/07	TRANSF C/C	110757	-2.637,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX08784XXX YARA KHANY PRAZERES BAIA				
04/07	TED VIA INTERNET	100708	-25.110,49		
	Internet Banking				
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA				
04/07	TED VIA INTERNET	100713	-1.493,92		
	Internet Banking				
	30270517000161 UNIPLASTI EMBALAGENS PLAS				
04/07	TED VIA INTERNET	100755	-16.764,73		
	Internet Banking				
	1571702000198 HALEXISTAR INDUSTRIA FARMA				
04/07	TED VIA INTERNET	100754	-454,42		
	Internet Banking				
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100744	-528,78		
	Internet Banking				
	XXX09561XXX FRANCINETE DA LUZ FERREIRA B				
04/07	TED VIA INTERNET	100752	-1.148,23		
	Internet Banking				
	XXX37590XXX CINTHIA SUELLEN ARAUJO DA CO				
04/07	TED VIA INTERNET	100709	-11.308,92		
	Internet Banking				
	15013706000165 PROHEMO SERVICOS MEDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	100742	-6.569,50		
	Internet Banking				
	21308402000128 D&C SERVIÇOS MÉDICOS				
04/07	TED VIA INTERNET	90749	-8.400,00		
	Internet Banking				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
04/07	TED VIA INTERNET	90752	-8.000,33		
	Internet Banking				
	4220505000112 BLB ELETRÔNICA LTDA - EPP				
04/07	PAGTO TITULO	143711	-917,34		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/07	TED VIA INTERNET	90741	-680,00		
	Internet Banking				
	5452754000104 KSB ELETRONICA LTDA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-134.331,37		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOPAP EP	126001	-22.474,02		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
04/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-667.894,01		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	TEDINTERNET	40725	-17,00		
04/07	REMUN CONTA+	250704	0,61	175.890,74	
	REMUNERACAO CONTA+				
07/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	645	-397,20		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/07	TRANSF CRED AUTOR	120744	227.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
07/07	TRANSF C/C	110752	-104.284,72		

	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
07/07	TED VIA INTERNET	100752	-80.000,00		
	Internet Banking				
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100755	-114,96		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100704	-828,78		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	PAGTO CLARO IBK	100701	-245,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO CLARO INTERNET BANKING				
07/07	TED VIA INTERNET	100751	-4.000,00		
	Internet Banking				
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO				
07/07	TED VIA INTERNET	100724	-3.000,00		
	Internet Banking				
	57083723000119 57.083.723 JOAO MARTINS D				
07/07	PAGTO TITULO	145454	-103,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/07	TED VIA INTERNET	100725	-449,20		
	Internet Banking				
	63872493000170 I F S NASCIMENTO & CIA LT				
07/07	TED VIA INTERNET	100727	-550,00		
	Internet Banking				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
07/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-31.434,60		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
07/07	RESGATE CDB/RDB	478154	130.089,63		
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		307.487,51
08/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-298.905,27		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
08/07	REMUN CONTA+	250708	0,38		8.582,62
	REMUNERACAO CONTA+				
09/07	TRANSF CRED AUTOR	120720	114.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
09/07	TED VIA INTERNET	150741	-76.523,55		
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
09/07	TED VIA INTERNET	140737	-37.117,49		
	Internet Banking				
	34577439000101 BRASIL SHOPPING LTDA				
09/07	PAGTO TITULO	165326	-10.824,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110734	-2.298,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	CLARO LD21	110751	-606,24		
	Internet Banking				
09/07	PAGTO TITULO	165358	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO TITULO	165412	-24.101,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO OI S/A FIXO	110718	-662,79		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
09/07	PAGTO PMB IBK	110755	-256,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB INTERNET BANKING				
09/07	PAGTO TITULO	165440	-109,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TRANSF C/C INTERA	110713	-3.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	18403156000189 V. S S ADMINISTRATIVOS LT				
09/07	TED VIA INTERNET	110714	-12.600,00		

	Internet Banking				
	22368783000101 LAGE E RABELO DERMOCLIN				
09/07	PAGTO TITULO	165514	-1.846,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-16.846,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.151,55		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
09/07	PAGTO TITULO	165557	-1.080,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
09/07	TED VIA INTERNET	100727	-849,57		
	Internet Banking				
	19306429000130 SUPER CLEAN COMERCIO DE M				
09/07	TRANSF C/C INTERA	100714	-1.059,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP				
09/07	TED VIA INTERNET	100708	-1.203,80		
	Internet Banking				
	15166551000105 CLEAN & PACK COMERCIO DE				
09/07	TED VIA INTERNET	100734	-1.073,08		
	Internet Banking				
	1754239000110 REFRIGERAÇÃO DUFRIO				
09/07	TED VIA INTERNET	100728	-180,00		
	Internet Banking				
	1305292000133 ANTONIO C M ARAUJO & CIA L				
09/07	TARIFA FOLHA	126001	-9,00		
09/07	RESGATE CDB/RDB	478471	110.018,90		
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	90725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00		
09/07	TEDINTERNET	90725	-17,00	38.358,25	
10/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-31.072,14		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
10/07	REMUN CONTA+	250710	0,02	7.286,13	
	REMUNERACAO CONTA+				
14/07	TED VIA INTERNET	100721	-6.732,97		
	Internet Banking				
	5026406000167 TABELIONATO DE PROTESTO MO				
14/07	TEDINTERNET	140725	-17,00		
14/07	REMUN CONTA+	250714	0,02	536,18	
	REMUNERACAO CONTA+				
17/07	TRANSF CRED AUTOR	110703	450.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
17/07	PG .COSANPA IB	140704	-41.971,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO .COSANPA IB				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-350,82		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO TITULO	155653	-8.788,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	PAGTO DARF IBK	100752	-25.963,97		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100712	-6.388,61		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100716	-29.485,73		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100735	-9.828,53		
	Internet Banking				

	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100738	-18.999,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100705	-321,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100709	-149,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO DARF IBK	100725	-96.978,88		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-123.912,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/07	PAGTO DARF IBK	100740	-35.859,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/07	PAGTO TITULO	155904	-41.116,22		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-6,00		
17/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	170725	-12,00	10.387,74	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/07	PAGTO TITULO	145033	-3.808,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-5.022,87		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
18/07	REMUN CONTA+	250718	0,01	1.556,16	
	REMUNERACAO CONTA+				
21/07	PAGTO TITULO	154603	-453,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	PAGTO TITULO	154620	-160,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
21/07	REMUN CONTA+	250721	0,01	943,12	
	REMUNERACAO CONTA+				
23/07	TRANSF CRED AUTOR	120754	10.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
23/07	PAGTO TITULO	155439	-147,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155455	-1.189,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155520	-285,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	PAGTO TITULO	155540	-446,62		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	CLARO LD21	110750	-107,18		
	Internet Banking				
23/07	PAGTO TITULO	155631	-1.500,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
23/07	TED VIA INTERNET	110710	-1.784,00		
	Internet Banking				
	36028477000122 HIPERFAR MATERIAIS HOSPIT				
23/07	TARIFA FOLHA	126001	-3,00		
23/07	TEDINTERNET	230725	-17,00	5.464,11	
24/07	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-2.973,83		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
24/07	REMUN CONTA+	250724	0,02	2.490,30	
	REMUNERACAO CONTA+				
25/07	PACOTE TARIFA PJ II	240725	-121,00	2.369,30	
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
28/07	PAGTO TITULO	165439	-103,15	2.266,15	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
30/07	OB c/c	20010107149	4.316.356,99	4.318.623,14	

	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE				
31/07	SAQUE DIN AG CHEQUE	646	-1.126,98		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
31/07	PAGTO TITULO	155814	-4.579,14		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155838	-2.645,28		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155858	-9.319,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	155917	-13.744,08		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TED VIA INTERNET	140723	-7.485,81		
	Internet Banking				
	4365798000126 EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA				
31/07	PAGTO PIX EXTERNO	0	-173,15		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
31/07	PAGTO TITULO	160003	-1.205,69		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160036	-34.469,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	PAGTO TITULO	160057	-835,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
31/07	TRANSF C/C	110726	-88.834,24		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - RESERVA TECNICA				
31/07	TRANSF C/C	110752	-801.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
31/07	TRANSF C/C	110724	-71.634,50		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - PROVI				
31/07	PAGTO FORNECEDOR	126001	-222.064,14		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
31/07	TARIFA FOLHA EP	126001	-9,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-21,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-36,00		
31/07	TARIFA FOLHA	126001	-12,00		
31/07	APLIC. CDB/RDB	481319	-1.200.000,00		
31/07	TAR PIX EXTE EMISSAO	310725	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
31/07	TEDINTERNET	310725	-17,00		
31/07	REMUN CONTA+	250731	0,48		1.859.399,02
	REMUNERACAO CONTA+				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	26.358,72
SALDO PARA SAQUE	26.358,72

Exportar para XLS

Exportar para OFX

Emitido em segunda-feira, 4 de agosto de 2025 às 09:31

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:31:41

SALDO ANTERIOR 238,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	10725	-77,00	161,34
31/07	TRANSF CRED AUTOR Internet Banking TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110724	71.634,50	71.795,84

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	118,84
SALDO PARA SAQUE	118,84

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 09:32

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:16

SALDO ANTERIOR 540,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	463,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
07/07	TRANSF C/C	120744	-227.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
07/07	RESGATE CDB/RDB	478151	18.694,21	
07/07	RESGATE CDB/RDB	478152	208.343,53	
07/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	70725	-4,00	497,72
09/07	TRANSF C/C	120720	-114.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
09/07	RESGATE CDB/RDB	478463	114.023,22	
09/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	90725	-4,00	516,94
17/07	TRANSF C/C	110703	-450.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
17/07	RESGATE CDB/RDB	479465	450.024,36	
17/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	170725	-4,00	537,30
23/07	TRANSF C/C	120754	-10.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			
23/07	RESGATE CDB/RDB	480202	10.053,07	
23/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	230725	-4,00	586,37
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110752	801.000,00	801.586,37
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	509,37
SALDO PARA SAQUE	509,37

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 09:32

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	TULIO MONTEIRO DE SOUSA XAVIER (Operador)
CPF	005.495.822-90
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agï¿½ncia	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/07/2025 A 31/07/2025 Emitido em: 04/08/2025 09:32:50

SALDO ANTERIOR 280,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
01/07	MANUT CONTA ATIVA PJ	10725	-77,00	203,98
	MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA			
11/07	PAGTO TITULO	144646	-579,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	160739	-12.789,85	
	Internet Banking			
	44953114000121 O'LIMPO DISTRIBUIDORA COM			
11/07	TED VIA INTERNET	160719	-7.322,26	
	Internet Banking			
	4252742000165 E. R. TRINDADE LTDA			
11/07	TED VIA INTERNET	160752	-13.400,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 C J A PARENTE COMERCIO DE			
11/07	TRANSF C/C	160709	-2.322,60	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	19769575000100 NOVA M C S PROD HOSPI			
11/07	TED VIA INTERNET	160702	-650,00	
	Internet Banking			
	4615616000128 ELEVADORES OK			
11/07	TED VIA INTERNET	160715	-1.050,00	
	Internet Banking			
	11140711000188 DIAMANTECH DISTRIBUIDORA			
11/07	TED VIA INTERNET	160740	-20.742,65	
	Internet Banking			
	42083271000106 DISTRIMED DISTRIBUIDORA D			
11/07	TED VIA INTERNET	160735	-4.023,40	
	Internet Banking			
	7458353000189 INTERACT DEVELOPMENT - DES			
11/07	TED VIA INTERNET	160755	-4.650,18	
	Internet Banking			
	49962938000181 AF DISTRIBUICAO, REPRESEN			
11/07	TED VIA INTERNET	160704	-7.745,82	
	Internet Banking			
	3915427000108 GALHARDI & DANTAS TECNOLOG			
11/07	TED VIA INTERNET	160731	-5.267,15	
	Internet Banking			
	5092769000109 CENTRO DE MEDICINA DO TRAB			
11/07	PAGTO TITULO	144925	-4.997,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/07	TED VIA INTERNET	150753	-1.956,85	
	Internet Banking			
	210918000165 INSTITUTO QUALISA DE GESTAO			
11/07	RESGATE CDB/RDB	478761	89.141,48	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	

11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TEDINTERNET	110725	-17,00	
11/07	TRANSF.RECURSO(E/I)	110725	-4,00	1.657,02
23/07	PAGTO TITULO	153954	-1.230,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
23/07	REMUN CONTA+	250723	0,07	426,45
	REMUNERACAO CONTA+			
31/07	TRANSF CRED AUTOR	110726	88.834,24	89.260,69
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INSTITUTO N D SO			

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 04/08/2025:

Saldo Conta Corrente	89.183,69
SALDO PARA SAQUE	89.183,69

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 09:33

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

25	**DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

	2025
Fluxos de caixa das atividades operacionais	
Superávit (deficit) do Exercício	**57.728**
Ajustes para reconciliar o superávit (deficit) do exercício com o caixa	
Depreciação e Amortização (Nota 6)	138.308
Provisão (Reversão) para Contingências (Nota 12)	-
Superávit do exercício Ajustado	**196.035**
(Aumento)/Redução nos Ativos Operacionais	
Contas a receber	4.783.276
Estoques	(133.118)
Outros créditos	(3.670)
Despesas antecipadas	1.435
Partes relacionadas	-
Depósito judicial	-
Adto a fornecedor	-
Aumento/(Redução) nos Passivos Operacionais	
Fornecedores	(2.582.342)
Obrigações trabalhistas	272.056
Obrigações sociais	(77.510)
Obrigações fiscais	154.472
Outras contas a pagar	(35.405)
Partes relacionadas (passivo)	(270.963)
Receitas diferidas	(130.991)
Obrigações com unidades encerradas	-
Outras obrigações	-
Subvenções para investimentos	-
Ajustes patrimoniais	-
Caixa líquido proveniente das operações	**2.173.275**
Fluxo de caixa das atividades de investimento	
Aquisição de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	(33.100)
Baixa de Imobilizado e Intangível (Nota 6)	-
Caixa aplicado nas atividades de investimento	**(33.100)**
Fluxo de caixa das atividades de financiamento	
Aumento de Capital	-
Aquisição de empréstimos e financiamentos	-
Pagamentos de empréstimos e financiamentos	-
Caixa aplicado nas atividades de financiamento	**-**
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa líquido	**2.140.175**
No início do exercício	531.485
No fim do exercício	2.671.660
Caixa e Equivalentes de Caixa no Fim do Período	**2.140.175**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26	**DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO SOCIAL**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Demonstração das Mutação do Patrimônio Líquido - DMPL
Valores em Reais

	Nota	Patrimônio Social	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Superávit (Déficit) Acumulado	Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2021		**3.832.736**	**-**	**(1.392.202)**	**2.440.534**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.392.202)		1.392.202	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais		30.657			30.657
Superávit (deficit) do Exercício				(5.914.166)	(5.914.166)
Saldos em 31 de Dezembro de 2022		**2.471.191**	**-**	**(5.914.166)**	**(3.442.975)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(5.914.166)		5.914.166	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				(1.594.111)	(1.594.111)
Saldos em 31 de Dezembro de 2023		**(3.442.975)**	**-**	**(1.594.111)**	**(5.037.086)**
Incorporação ao Patrimônio Social		(1.594.111)		1.594.111	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				265.482	265.482
Saldos em 31 de Dezembro de 2024		**(5.037.086)**	**-**	**265.482**	**(4.771.604)**
Incorporação ao Patrimônio Social		265.482		(265.482)	-
Realização de custo atribuído				-	-
Ajustes patrimoniais					-
Superávit (deficit) do Exercício				57.728	57.728
Saldos em 28 de Fevereiro de 2025		**(4.771.604)**	**-**	**57.728**	**(4.713.877)**

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.1	**PROTOCOLO DE ENTREGA DA RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (RAIS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO
Secretaria Executiva
Subsecretaria de Estatísticas e Estudos do Trabalho
Coordenação-Geral de Estudos e Estatísticas do Trabalho

RELAÇÃO ANUAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS - RAIS

RECIBO DE ENTREGA DA RAIS

Para as empresas compreendidas nos grupos 1, 2 e 3 de obrigados ao eSocial, o cumprimento da obrigação do art. 24 da lei 7.998/90 combinada com o Decreto 76.900/75 se dá exclusivamente pela transmissão das informações ao eSocial, nos termos da Portaria 1.127/19, atualizada pela portaria 671/2021.

ANO-BASE: 2022

Identificação do Estabelecimento

Razão Social:	**MATERNIDADE DR EUGEN**
CNPJ/CAEPF:	**23.453.830/0001-70**
CEI Vinculado/CNO	
CNAE	**8610-1/01**
Endereço:	**R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233, 0**
Bairro:	**CENTRO**
Cidade/UF:	**RIO DE JANEIRO/RJ** **CEP:** **33.250-006**

Declaração Entregue

Data de Processamento: **28/02/2024** **Total de Vínculos:** **832**

Coordenação da RAIS.

Brasília, 13 de Maio de 2024

Autenticidade

Chave de autenticidade
zGCC.p2Yk.ZReA.vwON

Chave válida por **7** dias corridos a partir da data da consulta
Consulta realizada em **13/05/2024** às **15:11:57**

A autenticidade poderá ser confirmada informando
a chave acima no Portal do Ministério do Trabalho

https://caged.maisemprego.mte.gov.br/portalcaged/paginas/autenticidade/index.xhtml

Destaques

PRAZO DE ENTREGA DA RAIS 2022

Atenção!!!

Informamos que as declarações da RAIS, ano-base 2022 e anos-anteriores (extemporâneas), serão recepcionadas a partir do dia 09/03/2023 a 06/04/2023 (prazo legal, sem incidência de multa para o ano-base 2022), conforme Manual de Orientação da RAIS.

O prazo legal para o envio da declaração da RAIS não será prorrogado.

AVISOS IMPORTANTES:

Cadastro de Estabelecimento: "É permitida declaração RAIS, apenas para CNPJ/CEI, a partir do ano base 2022." A declaração da RAIS, ano-base 2022, foi preparada para recepcionar dados de órgãos públicos e organismos internacion

As empresas dos grupos 1, 2 e 3 do e-Social, deverão enviar os eventos diretamente ao sistema e-Social, conforn Portaria 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf).

Remunerações mensais - Valores que devem integrar as remunerações mensais

Conforme Parecer jurídico, DESPACHO nº 02118/2022/CONJUR-MTP/CGU/AGU, Parágrafo 6, alínea "a" – NÃO autoriza que o acréscimo do terço constitucional seja acrescido à remuneração mensal para fins de apuração da média de dois salários-mínimos". Dessa forma, orientamos os estabelecimentos que, na competência/mês, que o trabalhador tenha gozado o direito as férias, nesta remuneração mensal, não serão acrescidos o valor de 1/3 de férias constitucional. Tal determinação tem prerrogativa para o ano-base vigente e anos-base anteriores

CAMPO PIS/PASEP/NIT

A partir do ano-base 2021, o campo de identificação do trabalhador PIS/PASEP/NIT passará a ser facultativo, de acordo com o Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022.

SUBSTITUIÇÃO DA RAIS PELO ESOCIAL – ANO-BASE 2022

A partir do ano-base 2019, as empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial tiveram a obrigação de declaração via RAIS substituída, conforme Portaria SEPRT nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf). O cumprimento da obrigação relativa à RAIS ano-base 2022, bem como eventuais alterações relativas ao ano-base 2021 por estas empresas, se dá por meio do envio de informações ao eSocial.

A exceção se aplica às empresas eSocial do grupo 03, que poderão fazer alterações e/ou enviar dados da RAIS, utilizando, para isto, o programa GDRAIS Genérico (1976-2021). Com relação ao ano-base 2022, o envio via GDRAIS 2022, será exclusivo para as empresas do grupo 4 (órgãos públicos e organismos internacionais).

Considerando o Cronograma de Implantação do eSocial e os termos da Portaria MTP nº 671/2021 (https://www.gov.br/trabalho-e-previdencia/pt-br/assuntos/legislacao-trabalho/portarias-1/copy_of_PDFPortarian671de8denovembrode2021compilada02.01.2023alterado19.01.2023versoparapublicao.pdf), todas as entidades do Grupo 4 do eSocial deverão declarar a RAIS pelo aplicativo GDRAIS para o ano-base 2022.

ATENÇÃO! A partir do ano-base 2020, os programas GDRAIS e GDRAIS GENÉRICO estão bloqueados para empresas que fazem parte do grupo de obrigadas ao envio de eventos periódicos (folha de pagamento) ao eSocial, para os anos-base em que estas empresas estiveram obrigadas a declarar pelo eSocial estes eventos para o período completo do ano. Para as demais pessoas jurídicas de direito privado e de direito público, bem como pessoas físicas equiparadas a empresas, fica mantida a obrigação prevista no Decreto nº 10.854, de 10 de novembro de 2021, seguindo o disposto no cronograma de implantação do eSocial (Portaria Conjunta SEPRT/RFB/ME nº 71, de 29 de junho de 2021) e no Manual de Orientação do ano-base 2022.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL

Todos os estabelecimentos ou arquivos que possuem 11 ou mais vínculos empregatícios deverão transmitir a declaração RAIS ano-base 2022, utilizando um certificado digital válido padrão ICP Brasil. A obrigatoriedade também inclui os órgãos da Administração Pública.

Para os demais estabelecimentos que não se enquadrarem nessa obrigatoriedade, a utilização da certificação digital continuará facultativa.

Para a transmissão de declaração da RAIS de exercícios anteriores, geradas pelo GDRAIS GENÉRICO, com um ou mais empregados, será obrigatória a utilização de certificado digital, inclusive para os órgãos da Administração Pública.

A entrega da declaração é obrigatória e o atraso na entrega está sujeito a multa, conforme previsto no art. 25 da Lei nº 7.998, de 11/01/1990.

CAMPO CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÊNCIA SOCIAL – CTPS

O Manual de Orientação da RAIS ano-base 2022 contém informações adicionais a respeito do preenchimento do campo "Carteira de Trabalho e Previdência Social – CTPS". Para os trabalhadores que não possuem CTPS no formato físico (apenas CTPS digital), o campo deve ser preenchido com o CPF do trabalhador, conforme orientações do Manual. Para os demais trabalhadores, permanece a obrigatoriedade de preenchimento com o número de registro da CTPS do empregado. Os empregadores que já enviaram as declarações não precisam corrigir ou enviar novamente.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.2	**RELATORIO DE VISTORIA OU FISCALIZAÇÃO REALIZADA PELO GTCAGHMR_SESPA**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE PÚBLICA DO PARÁ – SESPA
DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTENCIAIS
GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPITAIS METROPOLITANO E REGIONAIS

RELATÓRIO DE VISITA TÉCNICA AO HOSPITAL PÚBLICO ESTADUAL JEAN BITAR: AGOSTO DE 2024

BELÉM

2024

1 INTRODUÇÃO

O Estado do Pará, através da Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA em celebração ao Contrato de Gestão nº 007/SESPA/2021 com a Organização Social em Saúde Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) estabelece compromisso entre as partes para o gerenciamento, operacionalização e execução de ações e serviços de saúde a serem desenvolvidos no Hospital Público Estadual Jean Bitar, localizado no município de Belém – Pará.

1.2 OBJETIVO

- ✓ Monitoramento dos serviços contratualizados (Serviço de Apoio Diagnóstico Terapêutico - SADT, ambulatório, internação e cirurgias) em cumprimento a Cláusula Nona – Monitoramento, Controle e Avaliação.

1.3 PROGRAMAÇÃO DA VISITA TÉCNICA

- ✓ Reunião de apresentação da equipe do GTCAGHMR e Diretoria do Hospital.
- ✓ Visita *in loco* em todas as áreas do hospital.
- ✓ Período de visita: 12 a 14 de agosto de 2024.

2 CARACTETÍSTICAS GERAIS DO HOSPITAL

A seguir é apresentado o quantitativo de leitos cadastrados no CNES e os leitos encontrados pela equipe da SESPA durante visita *in loco* apresentados (Quadro 1).

Quadro 1- Quantitativo de leitos no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde (CNES) e os leitos encontrados, 2024.

Tipo de Leitos	N° de Leitos cadastrados no CNES	Leitos Encontrados	Leitos CER
Cirúrgico	40	40	
Clínico	20	20	
UTI Adulto – tipo II	10	10	
Total	**70**	**70**	

Fonte: visita técnica, 2024; CNES, 2024.

3 DOS APONTAMENTOS DA EQUIPE TÉCNICA DO GTCAGHMR

O quadro I apresenta situações a melhorar identificadas pela equipe do GTCAGHMR durante a visita técnica e após a análise da documentação apresentada pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH) via PAE nº 2024/2298697.

DIRETORIA DE DESENVOLVIMENTO DE REDES ASSISTGENCIAIS - DDRA GRUPO TÉCNICO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA GESTÃO DOS HOSPTAIS METROPOLITANOS E REGIONAIS - GTCAGHMR	
Serviço	**Apontamentos**
Unidade de Internação	Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. desacordo a RDC n° 222/2018
	Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002
	Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item **2.1.19** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
	Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a **RDC n°15 de 2012.**
	Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

	Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.
Ambulatório	Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.
	Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
SADT	Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendencias e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item **2.1.7** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão nº007/SESPA/2021.
	Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a **Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**
	Ambiente sem climatização com temperatura elevada.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Centro Cirúrgico	Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item **2.1.20** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.
	Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1° Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Central de Material e Esterilização	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente	Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC n° 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
	Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Núcleo Interno de Regulação	Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item **2.1.54.1** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Não possui tempo definido para reposta das solicitações, em desacordo com o item **2.1.33** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.
	Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.
Serviço de Controle de Infecção Hospitalar	Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item **3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.**
	Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado impossibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a **Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998** e com o **Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.**
	Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.** Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Núcleo Hospitalar Epidemiológico	Enfermeira do setor ausente no momento da visita.
	Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item **2.1.36** do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a **Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.**
Serviço de Prontuário/Arquivo/Faturamento	Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com **RDC 63/2011.**
	Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a **RDC nº 63/2011.**
Condições Organizacionais, Infraestrutura, Engenharia Clínica	Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**
Nutrição	Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com **NR 32** e **RDC 52/2014**
	As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com **RDC nº 52/2014**
SESMT	O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com **RDC nº 63/2011.**
	Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com **RDC nº63/2011.**
	Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com **Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

4 CONCLUSÃO

Considerando visita técnica realizada no Hospital Público Estadual Jean Bitar, no período de 12 a 14 de agosto de 2024, registramos o descumprimento de cláusulas do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, Resoluções e Portarias de acordo com as não conformidades identificadas nesse relatório.

Diante ao exposto, solicitamos devolutiva com apresentação de resolutividade aos apontamentos supracitados no prazo de 07 (sete) dias, impreterivelmente.

Belém, 20 de agosto de 2024.

(Assinatura eletrônica)
Gabriel Fazzi Costa
Enfermeiro do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983511/1

(Assinatura eletrônica)
Simone Soares do Lago
Enfermeira do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5958032/1

(Assinatura eletrônica)
Elizabete Gouvea Alfaia
Técnica do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5594979/4

(Assinatura eletrônica)
Daniele de Sousa Martins
Administradora do GTCAGHMR/DDRA
Matrícula: 5983905/1

Ciente/ de acordo

(Assinatura eletrônica)
Elilma Andrade Ferreira
Matrícula: 5879086/2
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA
Portaria N° 1139 de 17 de novembro de 2023

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

OFÍCIO Nº 232/2024 – DIEX/ HJB/ INDSH

Belém/PA, 13 de setembro de 2024.

A/C

Elilma Andrade Ferreira
Coordenadora do GTCAGHMR/DDRA/SESPA

Ref.: Resposta a solicitação via PAE Nº 2024/2307224

Prezada coordenadora,

O Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, horando em cumprimenta-los, vem por meio desse apresentar o relatório em resposta aos apontamentos citados no Relatório de Visita Técnica em agosto de 2024.

Segue abaixo o link contendo os anexos citados no relatório.

https://drive.google.com/drive/folders/1hNsQRC6eCTfBlTy2_nAEPnxvqwKCFUFs?usp=drive_link

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
GIOVANI MERENDA
INDSH-Hospital Jean Bitar
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/ INDSH

Detalhes Protocolo nº 2024/2351419 (ELETRONICO)

:ocolo Interessadas(os) Tramitações Fic

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **ASSISTÊNCIA A SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário:**DANIELLE LUIZA MONTEIRO MORAES**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 232 2024 - RESPOSTA A SOLICITAÇÃO 2024 2307224**
Data do protocolo: **17/09/2024 às 09h:00**

SAIR

Enviado com o link dos anexos.

Resposta do Relatório – Hospital Jean Bitar

UNIDADE DE INTERNAÇÃO

1. Presença de equipos dispostos para reutilização sem data de inserção que identifique tempo máximo para reutilização. Desacordo a RDC n° 222/2018

Resposta: O Hospital Jean Bitar possui o PGRSS implantado e com comissão atuante. Em anexo, encaminhamos o manual. Com relação ao ocorrido na auditoria foi feito orientação com equipe da Clínica médica sobre o descarte correto do equipo e frasco de soro.

Anexos: Manual PGRSS; CI orientação sobre descarte de equipo e frasco de soro

2. Carro de emergência sinalizado com lacre amarelo (incompleto), com falta de medicamentos (Fenitoína) reposição com tempo superior a 24h. desacordo a RDC 50/2002

Resposta: Realizado a reposição da medicação que estava em falta e carrinhos estão completos conforme fotos.

3. Janelas apresentando acúmulo de sujidades e presença de infiltrações em quartos, em desacordo com o item 2.1.19 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Em relação a sujidade nas janelas os colaboradores foram orientados a fazer a limpeza interna e após o feito, foi verificado que é problema externo e não compete a equipe do SHL.

Ação: Realização de orçamento para o serviço de limpeza externa.

4. Portas sem fechadura no depósito de materiais de limpeza, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: A supervisão do SHL já entrou em contato com o setor responsável pedindo a reposição das fechaduras do DML do 5° e 4° andar e aguarda a resolução da situação no prazo de até 30/10/2024 em acordo com a solicitação de compra – 534/2024.

5. Enxoval insuficiente para troca diária da rouparia das clínicas. Troca demora cerca de 4 dias, conforme relato de acompanhante, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval).

6. Kit de laringoscopia armazenado em embalagens abertas e ausência de instrumento que garanta a desinfecção adequada do produto de saúde, em desacordo com a RDC n°15 de 2012.

Resposta: Realizado ajuste na rotina e treinado equipe sobre limpeza e manuseio adequado.

7. Plano terapêutico presente apenas na evolução médica, sem indícios de realização pela equipe assistencial.

Resposta: O plano terapeutico é devidamente registrado na UTI. Nas unidades de internação, foi feito reunião com a equipe multidisciplinar para melhora nos registros em prontuário, assim como checagem dos cuidados realizados pela equipe.

JEAN BITAR

PARÁ

Belém, 13 de agosto de 2024

Comunicado Interno 03/2024

A equipe de enfermagem

Assunto: Cuidados com medicamentos e Registro em prontuário - checagem de medicamentos

Prezados,

Considerando manuais, protocolos e recomendações de boas práticas, solicito a todos os profissionais de enfermagem que sigam as devidas orientações sobre cuidados com medicamentos, preparo, administração, retirada de frascos de soro e medicamentos após o término do medicamento.

Além disso, solicito que o profissional de enfermagem responsável pelo paciente realize a checagem dos cuidados realizados e também dos medicamentos administrados.

Caso a medicação ou cuidado não tenha sido realizado é necessário circular o horário e justificar a ausência da realização no prontuário eletrônico.

Atenciosamente,

Alexandra dos Santos do Carmo
Gerente Assistencial

SUS

8. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

9. UTI necessita de readequações no piso do banheiro, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizada Solicitação para a Secretaria de Estado de Saúde do Pará via PAE ofício p. 2023_2288155, estamos aguardando a devolutiva para a reforma do piso da UTI.

10. UTI apresenta número insuficiente de bombas de infusão

Resposta: Realizado alinhamento com setor de engenharia clínica para adequação do número de bombas no setor UTI, pois estão no aguardo daquelas que estao em calibração e manutenção preventiva. Prazo de adequação: até 30/09/2024

11. Escala de trabalho Tec de enfermagem - Clínica Cirúrgica 20 leitos, com disponibilização de 04 funcionários, com escala de 12x36 horas e folga, resultando a plantões com escala de 03 profissionais.

Resposta: A escala de enfermagem das unidades de internação é distribuída conforme o grau de dependência do paciente, sendo adequada a legislação vigente.

AMBULATÓRIO

1. Balança no corredor do 2º andar sem sinalização. Risco de queda. Sugerida a mudança de lugar.

Resposta: Realizada a mudança da balança de lugar, com a devida identificação conforme a foto abaixo

2. Térreo do ambulatório sem climatização, ambiente com temperatura elevada.

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado do tipo Split Piso-teto de 60.000 BTU's, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. O local que até o ano de 2019 recebia uma quantidade de 2.890 consultas/mês, recebe atualmente 5.010 usuários conforme contrato, porém o crescimento se deu somente na demanda e não no espaço, que infelizmente não possui dimensões possíveis de readequação. Todavia, melhorias foram criadas, exemplo: Redimensionamento das agendas médicas e horários em dias distintos, criação de novos consultórios no ambulatório do 2º andar para distribuição dos usuários e instalação de uma cortina de vento na entrada do ambulatório, essa com o intuito de isolar a ventilação entre a área externa e interna, impedindo que o ar quente entre no ambiente interno. Existem projetos para novas ações que possam melhorar a climatização do ambiente, mas para isso dependemos de repasses financeiros.

Seguem abaixo informações dos equipamentos e metragens do ambulatório:

- Medidas da recepção do Ambulatório = 8,80 x 7,10mts. = 62,48m2
- 08 Equipamentos eletrônicos.
- 04 atendentes
- 01 cortina de vento.
- Vão de porta de vidros 1,90 mts
- Vão do corredor = 2,25mts

3. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Além do sistema interno Interact, dispomos in loco de pasta com documentos impressos referente aos processos do setor, justamente para o fácil acesso da equipe em consultá-los.

4. Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.

Resposta: Considerando o grande volume de pacientes, o que geraria um custo alto na aquisição deste item e, levando em consideração que esta unidade não trabalha com classificação de risco, adequamos em nosso ambulatório a identificação por meio de crachá, indicando o setor que o paciente será atendido.

SADT

5. Laboratório com demora no encaminhamento e envio com pendências e inconformidades de amostras ao LACEN, incluindo transporte e acondicionamento inadequados. Apresenta resultados parciais sem data estipulada para entrega e sem notificações periódicas do crescimento de isolados. Demora no resultado de sorologias e tempo de entrega de imuno histopatológicos maior que 45 dias, em desacordo com o item 2.1.7 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Atualmente a DGS Laboratórios envia as cepas multi resistentes para genotipagem ao LACEN no período recomendado pela Instituição, não havendo até o momento devolução de material por prazo estendido, além disso, realizamos o envio de algumas sorologias que são encaminhadas juntamente com a ficha de notificação ao Laboratório em rota semanal pré estabelecida pela nossa Logística ao LACEN. Informo também que previamente já havíamos identificado a necessidade de troca das nossas maletas de transporte, e atualmente as novas maletas estão em fase de padronização visual e estamos em reciclagem dos transportadores para cumprir com os requisitos necessários ao transporte de material biológico.

No decorrer do exercício das atividades foi-se estabelecido na prática a liberação das sorologias para HIV e HEPATITES em um prazo de 7 dias úteis para Ambulatório e Internação HJB e 5 dias para a liberação para os exames periódicos, sendo apenas este acordado em interação de processos. Em relação ao prazo de exames de Imunohistoquimico não é de nosso conhecimento a possibilidade deste prazo de 45 dias, entretanto, deixamos estabelecido na prática um prazo de 30 dias úteis, sendo este prazo suscetível ao tempo de espera para autorização do exame pelas Diretorias Técnica e Financeira do Hospital para execução do exame visto que o mesmo não é contratualizado com o Laboratório e enquanto empresa terceirizada precisamos de tal autorização para execução. Portanto, os exames possuem prazos de liberações de acordo com a especificidade do processamento e ajustamos conforme pedidos urgentes devidamente sinalizados ao serviço.
Com relação às parciais dos exames de cultura foi agendado reunião para o dia 12/09/2024, com equipe DGS (laboratório) para alinhamento da não conformidade.

6. Portas das salas de realização de endoscopia e colonoscopia não fecham completamente, dificultando que o procedimento seja realizado de forma a garantir a total privacidade dos pacientes, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: realizado serviço pela Manutenção.

7. **Pacientes sem pulseira de identificação em discordância com a Portaria MS/GM nº 529 de 2013 e na RDC nº 36/2013.**

Resposta: Atualmente os pacientes são identificados por crachá conforme o exame a ser realizado, a identificação é feita via ficha de Boletim de Atendimento Ambulatorial (BAA) pelos três marcadores.

Está sendo planejado a aquisição de uma impressora de pulseiras para a endoscopia.

8. **Ambiente sem climatização com temperatura elevada.**

Resposta: Após avaliação observamos que o aparelho de ar condicionado, atende a área avaliada, onde comportam 43 pessoas sentadas. No entanto, a demanda recebida é superior ao espaço dimensionado. Em ocasiões isoladas, quando temos abertura e fechamento da porta de entrada, podem ocorrer situações de elevação de temperatura.

9. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRO CIRÚRGICO

1. Carro de anestesia apresentando problemas, em desacordo com o item 2.1.20 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Com relação ao carrinho de anestesia, foi acionado engenharia e detectado falha de manuseio pela anestesista da válvula de O2 de maneira correta e o aparelho está em funcionamento normalmente.

2. Identificado cancelamento de cirurgia no mês de agosto em razão da ausência de anestesista do quadro de anestesistas do bloco, pois há realização de consulta ambulatorial nas terças, quartas e quintas-feiras por um destes, o que resultou no cancelamento do procedimento, uma vez que o profissional não compareceu ao bloco cirúrgico em tempo hábil.

Resposta: O cancelamento ocorreu em 30 de julho porque houve uma intercorrência com procedimento anterior o que demandou maior tempo cirúrgico conforme evolução em anexo.

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 12:58 Usuário: KARINE_ANTONIO
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

08:05 ¿ USUARIO ADMITIDO NO CENTRO CIRURGICO PROVENIENTE DO LEITO 407 A, CONSCIENTE, ORIENTADO CONTACTUANDO, EUPNEICO NORMOCARDICO, AFEBRIL. REALIZADO PIT- STOP DA CIRURGIA SEGURA; ALERGIA MEDICAMENTOSA: (X) SIM ( ) NÃO AMOXICILINA E PROFENO

COMORBIDADES: ( ) SIM - NÃO (X)
FR: 20 FC: 120 PA: 131 X 83 MMGH SPO²:90% , T:36,5 °C

08:20) ¿ USUARIO ENCAMINHADO PARA SALA CIRURGICA Nº 01 , REALIZADO O QUADRO DE CIRURGIA SEGURA PELA ENFERMEIRA KARINE COM TODA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL PRESENTE, MONITORIZADO COM MONITOR MULTIPARAMETROS, PUNCIONADO AVP EM MSE (JELCO 22) DR LUIS PAULO
FR: 48 FC: 123 PA: 113X 67 MMHG SO2: 99 % T: 36,5 °C
(08:35¿ SUBMETIDO ANESTESIA POR DR. LUIS PAULO GERAL VENOSA) GERAL BALANCIADA (X) RAQUIDIANA ( )PERICIAL ( ) LOCAL ( ) , ENTUBADA COM SONDA ENDOTRAQUIAL N,5,0ARAMADO COM BALÃO POSICIONADO PLACA DE BISTURI EM PANTURRILHA DIREITA FIXADO FAIXA DE CONTENÇÃO NA REGIÃO MMII FEMURAL ,
FR:48 FC: 130 PA: 95 x 61MMHG SPO²: 99 % , T: 36,2 °C
(08:45 - INICIO DA CIRURGIA PROPOSTA AMIGDALECTOMIA E ADENOIDECTOMIA PELO DR ALEXANDRE ENCONTRA-SE NO TRANSOPERATORIO, SEM INTERCORRENCIAS ATÉ O PRESENTE MOMENTO.
FR: 51 FC: 130 PA: 100X 53MMGH SPO²: 98 % , T: 36 °C
10:05- TERMINO DA CIRURGIA REALIZADO COM SUCESSO E SEM INTERCORRÊNCIA.
FR:20 FC: 110 PA: 133 x 75 MMGH SPO²: 100 % , T: 36 °C
(10,10 H)- ANESTESIA FINALIZADA PACIENTE ESTUBADA SEMINACOSE , RESPIRANDO ESPONTANEO
10:20 APÓS ALGUNS MINUTOS DA EXTUBACAO APRESENTOU SANGRAMENTO VIA NASAL ACIONADO O DR ALEXANDRE QUE VEIO AS 10:40 E REALIZOU NOVA AVALIAÇÃO INDICANDO REABORDAGEM CIRURGICA PREPATANA NOVO MATERIAL ESTERIO E SALA PARA NOVO PROCEDIMENTO DE HEMOSTASIA
AS 11:40 FOI INICADO NOVA INDUÇÃO ANESTESICA REETUBADO MENOR COM SONDA ENDOTRAQUIAL N, 5,0 RRAMADO COM BALAO AOS CUIDADOS DO DR. LUIZ PAULO
FR:46 FC: 120 PA: 94 x 50 MMGH SPO²: 99 % , T: 35 °C
AS 11:48HS FOI INICIADO A REABORDAGEM COM UTILIZAÇÃO DE SET DE VIDEO
REPASSO PACIENTE EM TRANS OPERATÓRIO SOB VIGILÂNCIA DA EQUIPE MÉDICA E DE ENFERMAGEM.
FR:47 FC: 121 PA: 111 x 62 MMGH SPO²: 99 % , T: 36,3 °C

KARINE MONTEIRO ANTONIO
ENFERMEIRO - COREN 359717 / PA

HOSPITAL JEAN BITAR

PRRE007_R - Evolução do Paciente

FIA: 1 - 22/3/2024 Paciente: IGOR ALEXANDRE CABRAL FERREIRA
Nascimento: 23/12/2015 Nome da Mãe: IVONE DA SILVEIRA CABRAL
Convênio: SUS Categoria: SUS
Data da internação na Unidade: 30/07/2024 05:34 CLINICA CIRURGICA Quarto/Leito: 407 - A
Data da evolução: 30/07/2024 08:15 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

PREOP

PACIENTE VEIO PARA REALIZAR ADENOAMIGDALECTOMIA, SEM QUEIXAS FEBRIS OU GRIPAIS, EXAMES PREOP NORMAIS, PESO 30KG, ALERGICO AMOXICILINA E CETOPROFENO

CDT: AO CENTRO CIRURGICO

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 10:14 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI ADENOAMIGDALECTOMIA

PROCEDIMENTO REALIZADO SEM INTERCORRENCIAS E SEM SANGRAMENTOS ATIVOS APOS A HEMOSTASIA

CDT: AOS CUIDADOS POS OP DA ANESTESIA E ENFERMAGEM

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

Data da evolução: 30/07/2024 12:12 Usuário: ALEXANDRE_DEZINCOURT
Evolução: Idade na data: 7 anos 7 meses 8 dias

POI REABORDAGEM

CHAMADO PARA AVALIAR SANGRAMENTO EM POI ADENOAMIGDALECTOMIA
NOTO SANGRAMENTO VINDO DE CAVUM

CDT: SEM SANGRAMENTOS APOS HEMOSTASIA

ALEXANDRE VASCONCELOS DEZINCOURT
CRM 16192 / PA

3. Contabilização de procedimentos cirúrgicos secundários para fins de alcance de meta, em desacordo com o Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, 1º Termo Aditivo do mesmo contrato e Tabela SIGTAP.

Resposta: O Hospital Jean Bitar cumpre a meta contratual de número de cirurgias realizadas com emissão de relatório mensal a SESPA. Neste relatório é descriminado o numero de cirurgias realizados e número de pacientes atendidos mensalmente.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

CENTRAL DE MATERIAL E ESTERELIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

NÚCLEO DE QUALIDADE E SEGURANÇA DO PACIENTE

1. Baixo quantitativo de profissionais para realizar transporte dos pacientes (maqueiro) e aumento na espera da transferência e locomoção de pacientes entre os setores, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Foi solicitado aumento de quadro para a contratação de um maqueiro

2. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Conforme a RDC nº 63/2011, em seu Artigo 51, "O serviço de saúde deve dispor de normas, procedimentos e rotinas técnicas escritas e atualizadas, de todos os seus processos de trabalho em local de fácil acesso a toda a equipe." O Hospital Jean Bitar encontra-se em conformidade com essa determinação, uma vez que mantém todos os processos de trabalho em local de fácil acesso para toda a equipe, disponibilizando-os em dois formatos: físico (impresso) e eletrônico (Sistema Interact).

No formato físico, há uma pasta com os documentos impressos disponíveis em todos os setores (Anexo). Entretanto, durante a visita técnica, tais documentos não foram solicitados em todas as áreas, não sendo possível, dessa forma, constatar sua ausência. No formato eletrônico, todos os 1.760 documentos, incluindo normas e rotinas de cada setor, políticas internas e manuais, estão integralmente acessíveis por meio do Sistema Interact, disponível nos computadores de cada setor.

Além dos formatos já existentes, como parte da melhoria contínua dos processos, estamos desenvolvendo, em conjunto com o software, uma nova funcionalidade para permitir o acesso ao Catálogo de Documentos de cada setor por meio de dispositivos móveis. Esse acesso será viabilizado através da utilização de QR codes, proporcionando maior agilidade e praticidade na consulta de informações.

Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

Informamos ainda que, conforme determinação da Secretaria de Comunicação do Estado, assim como todos os órgãos do Governo, o Hospital Jean Bitar está em processo de transição para uma nova identidade visual. Dessa forma, todos os manuais de normas e rotinas estão sendo avaliados e atualizados para incluir a nova logomarca.

3. Manual de normas, rotinas e processos em avaliação/atualização.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro. De 2024.

NÚCLEO INTERNO DE REGULAÇÃO

1. Sem médico exclusivo para o setor. Médicos plantonistas são acionados para avaliação das solicitações, em desacordo com o item 2.1.54.1 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Conforme a solicitação, a diretoria do HJB está fazendo estudo do cenário para adequação.

2. Não possui tempo definido para resposta das solicitações, em desacordo com o item 2.1.33 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021**.**

Resposta : Os follow up são registrados de imediato conforme a solicitação da

central ou da unidade solicitante.

3. Identificado que na fila de espera de cirurgias ainda consta paciente de 2021 sugerindo um provável número maior que a fila real.

Resposta: Os pacientes são cadastrados conforme as AIHs entregues, as baixas são dadas conforme internação na rede SUS do Pará e realização do procedimento cirúrgico.Portanto, a fila de pacientes desde de 2021 é real. Para redução da fila cirúrgica do estado do Pará, desde agosto/2023, o Governo do Estado do Pará por meio da SESPA, tem realizado mutirão de cirurgia para reduzir a fila de procedimentos eletivos, sendo que o Hospital Jean Bitar está incluído na lista de hospitais que realiza as cirurgias do mutirão. E, ainda estamos conversando com grupo técnico desta sespa na intenção de podermos, talvez, regular alguns pacientes, visto que hoje produzimos 100% da nossa meta contratualizada e a demanda em nossos serviços continuam crescentes, o que diverge da nossa capacidade física e técnica, gerando uma fila reprimida conforme visto.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Com o objetivo de melhorar a visualização pela equipe, informamos que as pastas de documentos das unidades de internação, ambulatório, SADT, centro cirúrgico, CME, NIR e SCIH serão renovadas até o dia 30 de setembro de 2024.

SERVIÇO DE CONTROLE DE INFECÇÃO HOSPITALAR

1. Dispensadores sem álcool em alguns pontos do hospital, em desacordo com item 3 da Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998.

Resposta: Conforme a instrução de trabalho do setor de Higienização e Limpeza tem a orientação, de repor os dispensadores de sabão, álcool, papel toalha e papel higiênico sempre que, no item AÇÃO. Como foi sinalizado que alguns dispensadores das diversas unidades do hospital estavam sem álcool, será reforçado a orientação nos Rounds que são realizados toda segunda e terça com a equipe e no treinamento deste semestre.

2. Uso recorrente de esparadrapos para fixação de acessos venosos em vez de material apropriado possibilitando visualização da área de inserção dos cateteres para monitorizar sinais inflamatórios e sugestivos de processos infecciosos em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: O material está disponível na unidade para utilização da equipe, e com orientação em manual de prevenção de infecção da corrente sanguínea e na instrução de trabalho de controle e trocas de dispositivo, porém há uma dificuldade de uso, mesmo assim é feito orientação diária com a equipe para que o curativo adesivo transparente seja utilizado, no mês de setembro ocorrerá o treinamento do referido manual, onde ocorrerá o reforço do uso do material, inclusive com treinamento prático para evitar a utilização do esparadrapo.

3. Fragilidade pelos setores assistenciais na aplicação de normas e rotinas técnico-operacionais e uso de materiais apropriados, visando limitar a disseminação de agentes infecciosos presentes em ambientes hospitalares, em desacordo com a Portaria n°2616 de 12 de maio de 1998 e com o Manual de Medidas de Prevenção de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde/Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Brasília: Anvisa, 2017.

Resposta: Anualmente o SCIH realiza o treinamento de precauções e isolamento para todos os colaboradores do hospital, onde são repassadas as regras institucionais e com todas as orientações sobre o uso correto do equipamento de proteção individual, além das sinalizações dos pacientes em isolamento. Em fevereiro este treinamento foi realizado, conforme documentação, em anexo. Além deste treinamento, os colaboradores novos passam pela integração onde é orientado o uso dos EPI's, a sinalização dos isolamentos e a técnica de higienização das mãos.

4. Ausência de manual de normas, rotinas e processos impressos em todos os setores do hospital, em desacordo com a RDC nº 63/2011.

Documentos presentes no sistema interno do hospital [Interact], no entanto, setores não dispõem de computadores suficientes para todos os membros da equipe.

Resposta: Não foi solicitado a visualização das documentações do SCIH, inclusive informei que tínhamos a nossa pasta com as documentações com manuais, instrução de trabalho, formulário, entre outros, porém os documentos solicitados foram as atas de reuniões da comissão e foi dito que estão na pasta que fica na sala da qualidade.

NÚCLO HOSPITALAR EPIDEMIOLÓGICO

1. Enfermeira do setor ausente no momento da visita.

Resposta: Em visita realizada pela Vigilância nos dias 13 e 14 de agosto, estive ausente do setor do Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, pois participei de um evento externo, relacionado a Vigilância Epidemiológica. Em anexo, envio o certificado referente a esse evento.

CERTIFICADO

Certificamos que **Thaynara Maria Da Silva Martins**, participou com êxito do **Exercício Simulado para Emergências em Saúde Pública | PA** realizado em 13/08/2024 a 14/08/2024, na cidade de Belém, contabilizando carga horária total de 20 horas.

Brasília, 16 de agosto de 2024

2. Setor não funciona 24h. Há apenas 01 enfermeiro lotado no setor, em desacordo com o item 2.1.36 do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021, com a Portaria MS/GM nº 183 de 30/01/2014, Portaria GM/MS nº 1.693, de 23/07/2021 e Portaria MS/GM nº 1.102, de 13/05/2022.

Resposta: Em cumprimento a legislação citada acima, o HJB possui enfermeira exclusiva para o Núcleo Hospitalar de Epidemiologia, atuando com busca ativa de casos de notificação compulsória, treinamento da equipe de saúde sobre a notificação de agravos, emissão de relatório. Na ausência da mesma, a recomendação aos profissionais de saúde é a realização de notificações diretamente ao CIEVS, através do número de telefone disponibilizado.

SERVIÇO DE PRONTUÁRIO/ARQUIVO/FATURAMENTO

1. Sala de arquivamento de prontuários quente e insalubre, ambiente sem climatização em desacordo com RDC 63/2011.

Resposta: Para atender a demanda, o serviço de manutenção fará solicitação para a compra de um novo compressor para o arquivo ambulatorial do anexo.

2. Ausência de mobiliários (prateleiras) para melhor acondicionar e armazenar dos, em desacordo com a RDC n° 63/2011.

Resposta: Para aquisição destes itens é necessário um recurso de investimento o qual é independente do recurso do custeio recebido mensalmente desta SESPA. No entanto, em alinhamento com setor de patrimônio para que seja levantada a necessidade de novas prateleiras para o arquivo Central.

CONDIÇÕES ORGANIZACIONAIS, INFRAESTRUTURA E ENG. CLÍNICA

1. **Identificado colaborador sem uniforme e crachá em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: Desde início de setembro, uma nova empresa assumiu o serviço de engenharia clínica do HJB, sendo que os mesmos possuem uniforme e crachá de identificação.

NUTRIÇÃO

1. **Cozinheiros não faziam uso do mangote em desacordo com NR 32 e RDC 52/2014.**

Resposta: Os colaboradores são treinados e supervisionados pelo supervisor a utilização do EPI, conforme a lista de presença em anexo do treinamento ministrado em junho de 2024 pelo SESMT sobre a utilização dos EPI 's.

Também são orientados in loco, em anexo a orientação aplicada a equipe.

O mangote é utilizado na manipulação do forno e em preparações que possam respingar gorduras na chapa.

No dia da visita de auditoria do GT da SESPA na cozinha, não tínhamos essas preparações, conforme o cardápio em anexo.

2. **As refeições dos pacientes não são transportadas em carros térmicos ou fechados em desacordo com a RDC nº 52/2014**

Resposta: O que a RDC 216/2004 relata sobre o transporte no item 4.9 sobre armazenamento e transporte do alimento preparado: 4.9.1 os alimentos preparados mantidos na área de armazenamento ou aguardando o transporte devem estar identificados e protegidos contra contaminantes. Na identificação deve constar, no mínimo, a designação do produto, a data de preparo e o prazo de validade. 4.9.2 O armazenamento e o transporte do alimento preparado, da distribuição até a entrega ao consumo, deve ocorrer em condições de tempo e temperatura que não comprometam sua qualidade higiênico-sanitária. A temperatura do alimento preparado deve ser monitorada durante essas etapas.

Como foto abaixo utilizamos bandejas térmicas e as refeições vão identificadas com etiquetas para pacientes, as entregas são realizadas em 20 minutos, pois temos um copeiro por andar, o porcionamento em 15 minutos. Anexo 4 o formulário de controle de temperaturas dos alimentos dos pacientes.

SESMT

1. O setor não realiza o controle de vacinas e saúde ocupacional dos colaboradores terceirizados e o controle da situação vacinal dos funcionários em regime CLT está desatualizado, em desacordo com RDC nº 63/2011.

   Resposta: Solicitado atualização dos comprovantes vacinais das empresas terceiras com prazo de envio até 30/09/2024.

   Os colaboradores do HJB na admissão entregam cópias de suas carteiras de vacinas onde são anotadas em planilha para controle e atualização. (ANEXO GERENCIAMENTO DE VACINAS - HJB ATUALIZADO)

   O SESMT realiza campanhas de vacinas todos os anos com o intuito de atualizar e imunizar todos os colaboradores e terceiros, este ano a campanha foi nos dias 21 e 22 de fevereiro de 2024 (5 Vacinas campanha).

2. Ausência de manual de normas e procedimentos atualizados em desacordo com RDC nº63/2011.

Resposta: No dia da vistoria não foi solicitado a visualização dos manuais disponíveis no setor. Contamos com as pastas físicas e com acesso ao sistema interact em 2 computadores, suficiente para o número de colaboradores do setor.

3. Não possuem cronograma de fiscalização dos colaboradores que fazem uso do EPI de forma correta em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O SESMT realiza ambientação, Integração e Treinamentos a respeito do uso dos EPI's conforme a atividade a ser realizada, assim como realiza a entrega direta ao colaborador registrando em ficha individual e assinada pelo mesmo. A fiscalização do uso de EPIS é feita rotineiramente pelo SESMT através das rondas diárias, sendo também realizada pelos gestores de área e cipeiros. (ANEXO EPI)

4. Os colaboradores não são avaliados periodicamente em relação à saúde ocupacional, não possuem registro dessa avaliação em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Mensalmente, o SESMT realiza convocação de colaboradores para realização de exames periódicos naquele mês: via e-mail aos coordenadores e publicação no quadro de aviso e elevadores do HJB.
(Anexos: relação da Produção da clínica de medicina do trabalho das avaliações ocupacionais; ANEXO convocação periódico)

5. Não possui contrato contra incêndio em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O HJB possui brigada de incêndio (ANEXO Brigada), sistema de alarme de incêndio em funcionamento e com a manutenção anual conforme exige o CBM-PA (anexo ART Eng. Responsável), assim como, no mês de agosto foi realizado treinamento sobre o PAE – Plano de Atendimento Emergencial para todos os colaboradores e terceiros (Treinamento PAE Plano de atendimento emergencial).

LAVANDERIA

1. O serviço não apresentou inventário na visita in loco em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Durante a vistoria não foi solicitado o inventário. Segue os dois últimos Inventários feitos pela nossa supervisão e equipe do SHL (ANEXO - INVENTÁRIO SPR - SESPA).

2. **Baixo estoque de enxovais, o que impacta na frequência da troca da rouparia das unidades de internação e no cancelamento de cirurgias, em desacordo com o Plano de Trabalho presente no Anexo I do Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: O estoque de lençois tem sido suficiente para atender a demanda de rouparia das unidades de internação, pois não impacta na frequência das trocas e nem em cancelamentos de procedimentos cirúrgicos desde 01.07.2024. Onde foi ajustado o horário de retirada do enxoval sujo junto a nossa terceirizada.

Ação: Após a análise no último inventário, na data de 04/09/24 foi solicitada a compra de materiais para produção e complementação do enxoval em nossa rouparia.

Evidências: Segue nosso controle diário de entrega de enxoval hospitalar, comanda de entrega de enxoval hospitalar e nota de solicitação de compras de materiais para produção de enxoval. (Anexo: SPR Controle diário de enxoval)

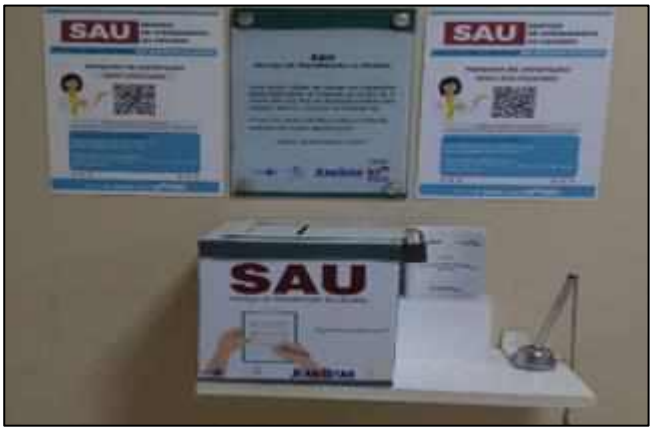
SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO - SAU, OUVIDORIA E HUMANIZAÇÃO

1. Ausência de manual de normas, rotinas e procedimentos padronizados atualizados e impressos em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: No dia da visita não foi solicitado o manual de normas, rotinas e procedimentos. A pasta “Procedimento de Gestão HJB” encontrava-se no armário.

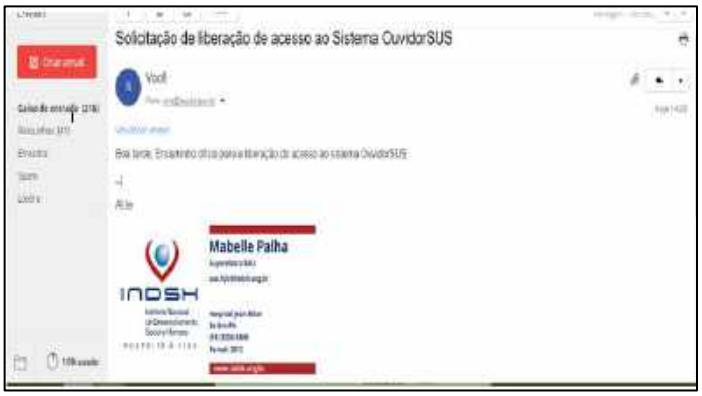
2. **Urnas sem canetas para registro dos atendimentos do usuário em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.**

Resposta: o S.A.U disponibiliza em todas as caixas de sugestões canetas cromadas com base autocolante e correntes anti furtos, porém mesmo assim acontecem com frequência sumiços, ficando sem caneta até a ronda diária do S.A.U nos setores. Ao identificarmos a caixa de sugestão sem caneta é colocado imediatamente



3. Ausência de implantação do sistema OUVIDORSUS em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: Realizado a solicitação de troca de ouvidor do HJB para acesso ao sistema OUVIDORSUS. Conforme imagem abaixo.



4. Não divulgam os canais da ouvidoria da SESPA em locais estratégicos de fácil visibilidade em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

   Resposta: Disponibilizado cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro de avisos que fica próximo ao elevador

Disponibilizado os cartazes da ouvidoria da SESPA no quadro que fica dentro da sala do S.A.U/Ouvidoria.

5. Ausência de indicadores para implantação das diretrizes da Política Nacional de Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: O Grupo de Trabalho em Humanização do Hospital Jean Bitar - HJB iniciou suas atividades em agosto de 2016. O Grupo foi constituído a partir da indicação da Diretoria Executiva, indicando colaboradores das diferentes áreas do Hospital, priorizando assim o caráter interdisciplinar e de transversalidade

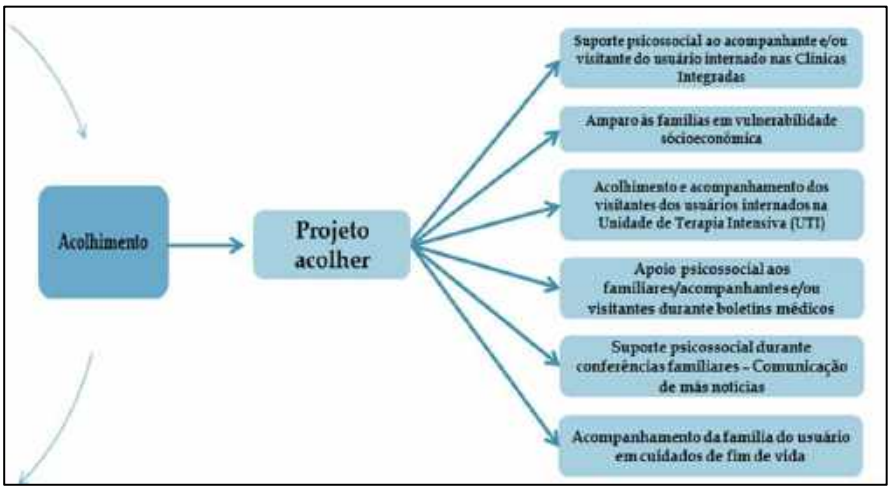
próprios desta Comissão.

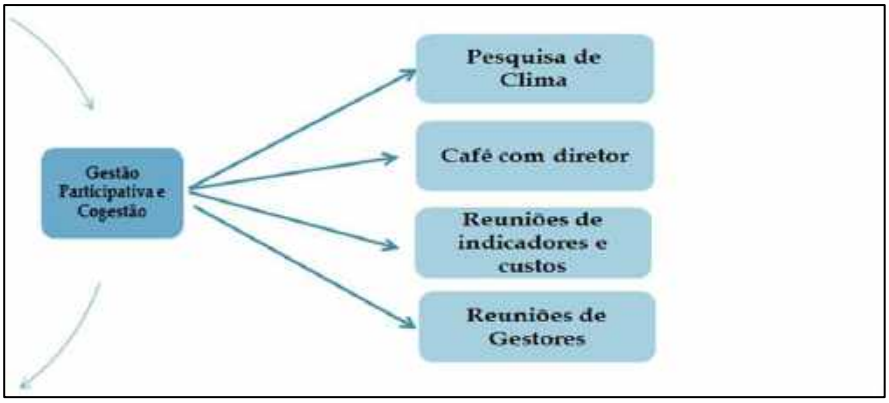
Após sua constituição foi realizada a primeira reunião na qual foi feita a eleição do grupo gestor do GTH e o estabelecimento do cronograma de reuniões e agenda de trabalho. Em maio de 2019 o grupo passou a ter uma nova coordenação, mudando o sistema de abordagem aos usuários e colaboradores, promovendo ações in loco, com o intuito de agregar todos. Importante ressaltar que o INDSH, através do HJB, já desenvolve ações de Humanização, fundamentado na Política Nacional de Humaniza de 2003. E, portanto, promoveu diversas atividades ligadas à prevenção da saúde, envolvendo colaboradores, comunidade e usuários através de palestras, campanhas informativas e preventivas, realização de exames e ações sociais e dentre outras.

A Política Nacional de Humanização se pauta em três princípios: inseparabilidade entre a atenção e a gestão dos processos de produção de saúde, transversalidade e autonomia e protagonismo dos sujeitos. Além disso, está em constante atualização, em busca de coerência com os princípios do SUS, sendo uma política institucional construída coletivamente, envolvendo não só o governo federal, mas as instâncias estaduais e municipais. Para se efetivar a humanização é fundamental que os sujeitos participantes dos processos em saúde se reconheçam como protagonistas e corresponsáveis de suas práticas, buscando garantir a universalidade do acesso, a integralidade do cuidado e a equidade das ofertas em saúde.

A Política Nacional de Humanização e o que norteia todas as atividades desenvolvidas no Hospital Jean Bitar, atuando a partir de orientações clínicas, éticas e políticas, que se traduzem em determinados arranjos de trabalho.

As ações desenvolvidas pelo Grupo de Trabalho de Humanização da Unidade, se baseiam de acordo com as diretrizes descritas na PNH de 2003, sendo elas; Acolhimento; Gestão Participativa e Cogestão; Ambiência; Clínica Ampliada e Compartilhada; Valorização do Trabalhador e Defesa dos Direitos dos Usuários. Conforme imagens a seguir:




Gestão Participativa e Cogestão
Pesquisa de Clima
Café com diretor
Reuniões de indicadores e custos
Reuniões de Gestores

Ambiência
Musicalizando na saúde
Caçadores da Alegria
Arte de cura
Readequação da recepção

Valorização do Trabalhador
Colaboradores elogiados
Datas Comemorativas/ aniversariantes
Modelo de gestão por competência
Programa de saúde do trabalhador
Programa de Desenvolvimento de Líderes

6. Ausência de técnico responsável específico para o serviço no GT Humanização em desacordo com o Contrato de Gestão n°007/SESPA/2021.

Resposta: As ações da Humanização são realizadas pelo Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) sob a responsabilidade da Mabelle Palha conforme ata de abertura.

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 1 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização

Data da Reunião: 20/08/2024 | **Local:** Sala de reunião, prédio anexo | **Hora:** 15h

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;
Alyne Pantoul – Biomédica – Membro;
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretaria;
Claudia Sibek – Estatística – Membro;
Lucilena Andrade – NQSP – Membro;
Wableny viana – Manutenção – Membro;
Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro
Maryanne Vale – NEP/DEP- Membro
Claudinete Pinto – SESMT – Membro
Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH.

SUS

JEAN BITAR | ATA DE REUNIÃO – Núcleo de Qualidade e Segurança do Paciente | ATA de Reunião Extraordinária | Código: MOD.HJB.NQSP.007 | Versão: 008 | Página 3 de 3 | GOVERNO DO PARÁ

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.
Referente ao setembro amarelo, atuarão à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:
Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:
Ata em anexo.

* Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.

SUS

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2024/2351419

Anexo/Sequencial: 2

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: Giovani Luís Padão Merenda, **CPF:** ***.924.660-**

Em: 17/09/2024 09:01:53

Aut. Assinatura: ca391b561eeddc8cddca0471b7ffab4f3b34001b696f2ace2fe3bd0c2ddd6c3d

Humanity
engenharia

Relatório Mensal de Atividades

HOSPITAL JEAN BITAR
(HJB)

08 / 2024

3.5 Auxiliar de manutenção predial:

O Auxiliar de Manutenção Predial é responsável pela execução das rotinas de manutenção predial preventiva, acompanhando os itens descritos nas áreas de civil e hidráulica, também é responsável pela execução de pequenas manutenções que possam vir a ser necessárias na parte civil/edificação e hidráulica na unidade, como reparos nas esquadrias, vedações, louças, metais etc.

4. Atividades desenvolvidas

4.1. Ordens de serviço (01/08/2024 a 31/08/2024)

Durante o período foram abertas 278 ordens de serviço, dentre as diversas oficinas discriminadas abaixo:

Tabela 1: Ordens de serviço por oficina.

OFICINA	QUANTIDADE DE OS's
ALVENARIA	2
CARPINTARIA	4
CIVIL	0
ELÉTRICA	39
ELETROMECÂNICA	0
GASES MEDICINAIS	0
GLP	0
HIDRÁULICA	57
INSTALAÇÃO	6
MARCENARIA	37
MECÂNICA	0
OUTROS	45
PINTURA	8
REFRIGERAÇÃO	78
VISTORIA	2
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Gráfico 1: Ordens de serviço por oficina.

Fonte: Sistema Melvin, 2024

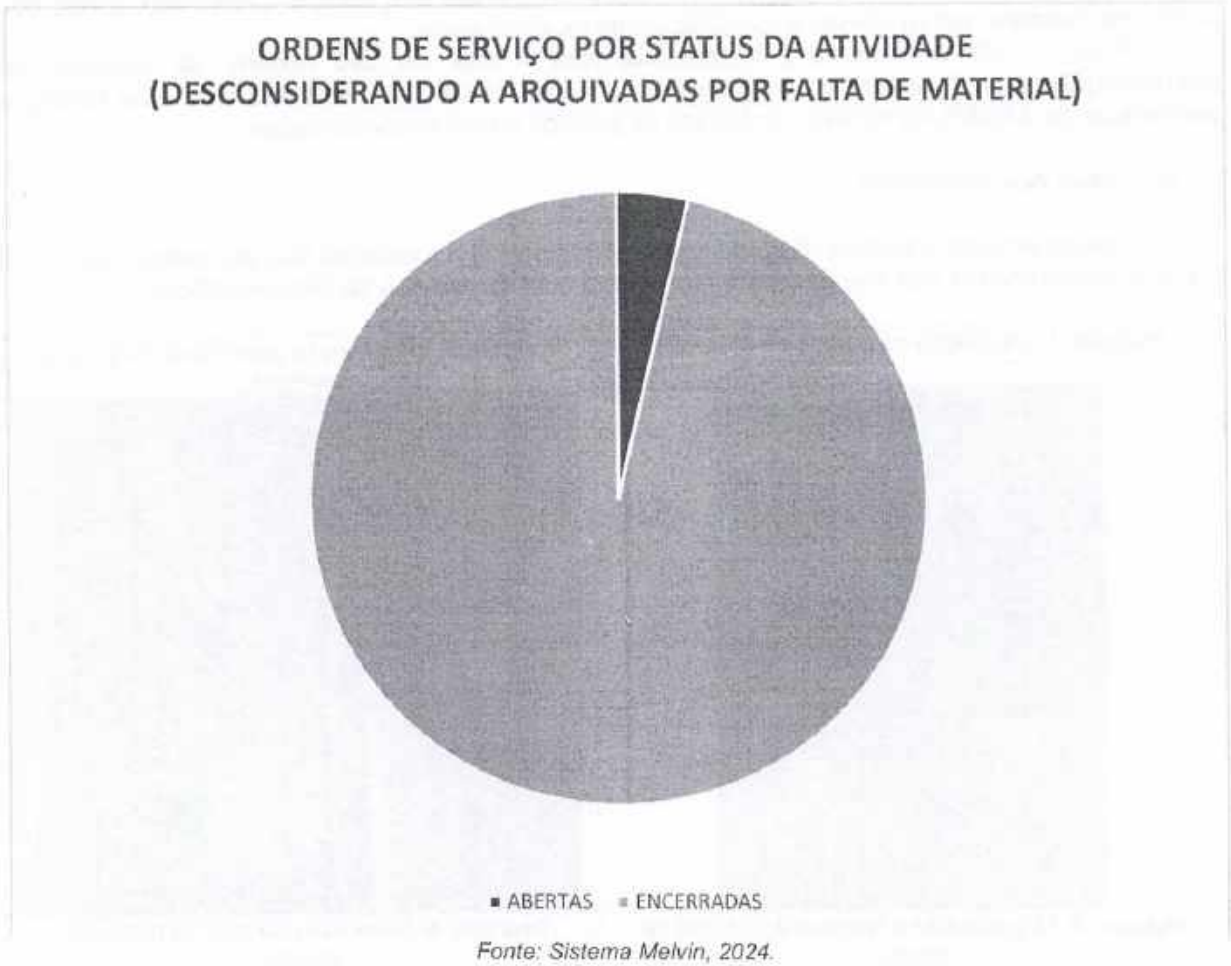
Em comparação ao mês anterior, **houve um aumento de 8,06% para 21,94% nas ações preventivas**, o que significa um **crescimento de 172,20% nas atividades desse gênero.** Indicando o foco nas prevenções dos equipamentos e estrutura, buscando redução de custos.

Para este período a **taxa de conclusão** das ordens de serviço abertas foi de **87,05%** levando em consideração as OS's arquivadas por falta de material, como discriminado abaixo:

Tabela 3: Ordens de serviço por status da atividade.

STATUS	QUANTIDADE DE OS's
ABERTAS	9
ARQUIVADAS	27
ENCERRADA	242
TOTAL	**278**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.



Fonte: Sistema Melvin, 2024.

Tabela 5: Ordens de serviço por tipo de manutenção.

TIPO DE MANUTENÇÃO	QUANTIDADE DE OS's
PREVENTIVA	22
CORRETIVA	237
ROTINA	2
MELHORIA	12
TOTAL	**273**

Fonte: Sistema Melvin, 2024.

4.2. Ordens de serviço anteriores a 26/06/2024

Na troca da manutenção predial para a terceirizada ***Humanity Engenharia***, foi identificado que estavam **pendentes 443 ordens de serviço**, as quais foram **abertas antes da entrada da empresa**. Como plano de ação, estipulamos a meta de 30% de redução neste número em relação ao mês anterior, até todas estarem concluídas. No mês de julho, **reduzimos este número para 282**. No entanto, 48 ordens de serviço foram abertas no período e não foram solucionadas, sendo assim o número real de pendências no início de agosto era de **330.**

No mês de agosto foram fechadas **120 ordens de serviço antigas**, no entanto ficou uma pendência de **36** ordens de serviço abertas no mês, que serão acrescentadas no cálculo, sendo o valor real de redução o número de **84**, com uma redução de **25,45%** em relação ao mês anterior.

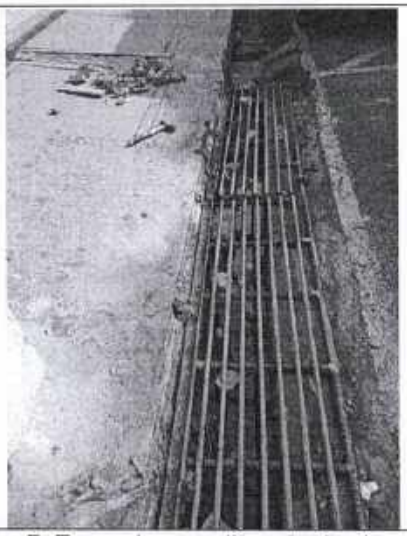


Imagem 7: Troca de revestimento dos bancos do refeitório

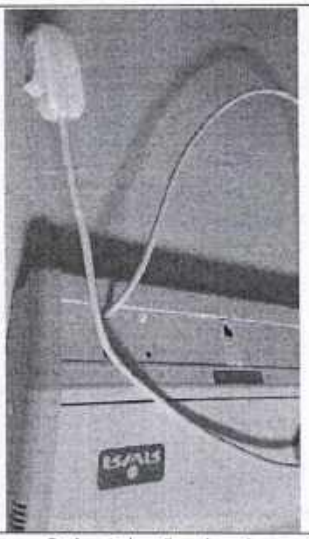


Imagem 8: Instalação de pia no SND

Imagem 9: Substituição de revestimento no SND

Imagem 10: Troca dos filtros da Auto Claves CME

8. Conclusão

Neste segundo mês da Humanity Engenharia dentro do Hospital Jean Bitar (HJB), tivemos como foco a implantação de processos preventivos dentro do Hospital, visando resolver os problemas na causa raiz. Nos próximos meses, veremos redução de número de ordens de serviço, redução de materiais e custos, e o início do processo de manutenção proativa, onde a própria equipe identifica as problemáticas antes dos usuários.

gov.br Documento assinado digitalmente
HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
Data: 03/09/2024 12:00:25-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Hugo Otávio Noronha Puty
Diretor Executivo
Humanity Engenharia LTDA

4521	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA CELULA 04 DA ENFERMARIA 512 ESTA QUEBRADA	OS Encerrada
4529	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	PORTA DO POSTO 5 ARRASTANDO NO CHAO	OS Encerrada
4534	13/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO OUTROS	Não tivemos cardapio com vazamento e estamos sem utilizar o equipamento	OS Encerrada
4524	13/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	PATRIMONIO 35	SERVIÇO OUTROS	DESLOCAMENTO DE POLTRONAS E SOFÁS PARA O DEPOSITO DO PATRIMÔNIO NO 5º ANDAR - AS 15	OS Encerrada
4535	13/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENFERMARIA 532 ENCONTRA-SE COM VAZAMENO	OS Encerrada
4539	13/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO NAO ESTA GELANDO	OS Encerrada
4527	13/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Tela que evita seguranca grade de saída da area de producao do self-service soltando com risco de grade c	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Baixa	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Reparos de pintura das paredes da agência transfusional.	Arquivada
4537	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Solicito a aplicação de tela nas janelas da agência transfusional (janela da área administrativa) e janela	Em Aberto
4533	14/08/2024	Telefone	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	ENFERMARIA 314 COM LAMPADA QUEIMADA, ENFERMARIA NO ESCURO COM VIDAS INTERNADOS	OS Encerrada
4542	14/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito manutenção das lampadas do leito 05, encontra-se sem energia para ligar os equipamentos	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	SOLICITO TROCA DE LÂMPADA NA RECEPÇÃO DO AMBULATORIO TERREO URGENTE, ESTA PARADA	OS Encerrada
4547	14/08/2024	Sistema	Media	Rodrigo TI	HOSPITAL JEAN BITAR	TI 38	SERVIÇO ELÉTRICO	LIGAÇÃO DE CABO DE ENERGIA NA FONTE DE ALIMENTAÇÃO DE CAMERAS	OS Encerrada
4543	14/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 84	SERVIÇO ELÉTRICO	Lâmpada queimada	OS Encerrada
4549	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE PAPEL TOALHA NO SND	OS Encerrada
4550	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	SOLICITO INSTALAÇÃO DE DISPENSER DE SABÃO NO SND	OS Encerrada
4536	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO OUTROS	DESLIZA DO VASO SANITARIO DA SALA DO DR. FLEXA COM PROBLEMAS	OS Encerrada
4541	14/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO OUTROS	Troca do dispensador de álcool em gel para bancada de recepção de exames, conforme postado pelo	OS Encerrada
4540	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	VAZAMENTO DA CENTRAL DE AR DA ENFERMARIA 512	OS Encerrada
4535	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 519	OS Encerrada
4546	14/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO CONDENSADO, PINGANDO BASTANTE AGUA 313	OS Encerrada
4548	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SALA DRA FLEXA (2 ANDAR) AR CONDICIONADO ESTA VAZANDO SOLICITO CONTINGENCIA	OS Encerrada
4544	14/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO CONSULTÓRIO 02 DO AR CONDICIONADO, URGENTE	OS Encerrada
4538	14/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	SHL 06	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	solicito averiguação no central de ar da supervisão (ar derramando bastante água)	OS Encerrada
4532	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B OBSURGICO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do anexo1 completo. CME	OS Encerrada
4545	14/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	COORD.B CIRURG CO 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	MANUTENÇÃO NO AR CONDICIONADO DA SALA DE ESTAR MEDICO DO BLOCO CIRURGICO.	OS Encerrada
4558	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	ASSENTO DO ESTAR MEDICO QUEBRADA	Arquivada
4557	15/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 01	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	RODIZIO DO LEITO ISOLAMENTO SEM FUNCIONAR	OS Criada
4534	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultório 1	OS Encerrada
4555	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca de Torneira Consultorio 2	OS Encerrada
4553	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira do banheiro do corredor Bhanair.	OS Encerrada
4561	15/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Manutenção no vão da área de lavagem das mãos.	OS Encerrada
4552	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Troca de 2 ventosa vapor.	OS Encerrada
4556	15/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Bloqueio de 04 enxovalhos e Vênus com problema isolamento UTI.	OS Encerrada
4560	16/08/2024	Email	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	LAMPADA QUEIMADA NA CLINICA MEDICA, ENFERMARIA 514 A	OS Encerrada
4529	16/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO COM CHEIRO DE QUEIMADO DO LEITO 404	OS Encerrada
4543	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCA DA LÂMPADA DA SALA DOS PROFISSIONAIS DA CLINICA MEDICA	OS Encerrada
4562	17/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	balcão sem nos vai esta funcionando.	OS Encerrada
4565	17/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO MARCENARIA	O TRINCO DA PORTA PRINCIPAL DO CENTRO CIRURGICO ESTA DANIFICADA, SOLICITO CONSERTO	OS Encerrada
4561	17/08/2024	Sistema	Media	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Realizado troca de uma torneira da garrafa Térmica SND	OS Encerrada
4564	17/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ENCONTRA-SE COM VAZAMENTO NA ENFERMARIA 509	OS Encerrada
4572	19/08/2024	Sistema	Alta	Ag. Transfusional	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO CARPINTARIA	Maçaneta da porta da agência transfusional com problemas, impossibilitando de fechar o setor.	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia ao lado do forno esta entupida	OS Encerrada
4568	19/08/2024	Sistema	Alta	Secretaria	HOSPITAL JEAN BITAR	DIRETORIA EXECUTIVA 84	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia do banheiro da diretoria está com vazamento	OS Encerrada
4567	19/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	Fixação de 2 pegas das pia de lavagem das mãos	OS Encerrada
4570	19/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO ALGUMAS SALA DO SESA (CONTROLE, INVIABILIDO RECEPÇÃO	OS Encerrada
4569	19/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR DO CORREDOR (GOTEJANDO AR QUENTE	OS Encerrada
4565	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO ELÉTRICO	Para garantir a segurança dos pacientes e o funcionalidade dos equipamentos na UTI, é essencial realiz	Arquivada
4580	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	Organização da parte Elétrica 2º andar. Area externa.	Arquivada
4581	20/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Organização e alinhamento das condensadoras e tubulação de area externa que fica no 2 andar. Solicit	Em Aberto
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Paulo Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ALVENARIA	Solicitamos junto a esta supervisão que seja feita a fixação da grade da entrada da ambulância terreo e	OS Encerrada
4573	20/08/2024	Sistema	Media	Rodolfo Santiago	HOSPITAL JEAN BITAR	FATURAMENTO/ARQUIVO 35	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada do banheiro do faturamento	OS Encerrada
4577	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Eletrocalha os pontos de água ao caso do almoxarifado na AREA DO DESCARTÁVEL. Vazamento constante	OS Encerrada
4578	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO HIDRÁULICO	Troca da torneira da pia do Almoxarifado da Área do descartável. Utilizar uma das torneira manual que	OS Encerrada
4575	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	AR CONDICIONADO DO LT 03 E LT 06 DA UTI ESTA APRESENTANDO FALHAS	OS Encerrada
4589	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DO BANHEIRO DOS FUNCIONARIOS ESTA COM MAÇANETA QUEBRADA	OS Encerrada
4576	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	CADEIRA DA COPA DA UTI ENCONTRA-SE DANIFICADA.	OS Encerrada
4586	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 02	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA 04 UTI ESTA DANIFICADA	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO OUTROS	Solicito manutenção da rede de vácuo da UTI, estamos com os leitos 01, 02, 03, 04, 06 e isolamento.	OS Encerrada
4572	20/08/2024	Sistema	Alta	Reinaldo Ukrainec	HOSPITAL JEAN BITAR	U.A.S.T 44	SERVIÇO OUTROS	Solicito conserto da cadeira giratória com problema no pistão (substituir assento e encosto ao outro cad	OS Encerrada
4579	20/08/2024	Pessoalmente	Alta	Thayseia Martins	HOSPITAL JEAN BITAR	SCIH 45	SERVIÇO OUTROS	Bom dia! Solicito vistoria na maçaneta do banheiro da sala do SCIH/NVE, a mesma encontra-se frouxa	OS Encerrada
4582	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	CENTRAL DE AR DA SALA 2 DE EXAMES ESTA ENSABUNDO	OS Encerrada
4588	20/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR ERF 412 ESTA VAZANDO AGUA	OS Encerrada
4593	20/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO COM VAZAMENTO DE AGUA	OS Encerrada
4594	20/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPÇÃO 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split do auditório está com escamento no drena. Spl 1 DE ao lado do computador.	OS Encerrada
4534	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO OUTROS	ASSENTO DO VASO NO BANHEIRO FEMININO DO BLOCO CIRURGICO QUEBRADO OFERECENDO RISCO D	Arquivada
4592	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	ERFURSO 3º ANDAR - VASO SANITARIO COM VAZAMENTO CONSTANTE	Em Aberto
4590	21/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO CARPINTARIA	MAÇANETA DA ENFERMARIA 313 "SACANDO" DA PORTA.	OS Encerrada
4591	21/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO HIDRÁULICO	BANHEIRO DO COLABORADOR (3º ANDAR) TORNEIRA COM POUCO FLUXO DE ÁGUA	OS Encerrada
4593	21/08/2024	Telefone	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO ESTAR MEDICO NO BLOCO CIRURGICO COM VAZAMENTO DE AGUA NA PAREDE	OS Encerrada
4595	21/08/2024	Sistema	Media	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO AVERIGUAÇÃO NO AR CONDICIONADO DO AMBULATORIO TERREO, POIS ESTA RESFRIANDO	OS Encerrada
4596	21/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DO CONSULTORIO 4 TERREO COM PROBLEMA	OS Encerrada
4603	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO CARPINTARIA	Instalação de porta na area do hall	Em Aberto
4602	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 10	SERVIÇO CARPINTARIA	reparo nas bancas do refeitório	OS Encerrada
4601	22/08/2024	Sistema	Media	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo de lampada.	OS Encerrada
4604	22/08/2024	Sistema	Media	Paulo Visconcelos	HOSPITAL JEAN BITAR	PORTARIA 31	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicitamos que seja revista, a programação da central de ar do reparo dos colaboradores do 2 andar te	OS Encerrada
4597	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO ELÉTRICO	3 LAMPADAS QUEIMADAS NA RECEPÇÃO	OS Encerrada
4600	22/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	VAZAMENTO CONTINUO NO CHUVEIRO DA ENFERMARIA 312	OS Encerrada
4599	22/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	pia de area ao lado do forno esta entupida, com condições de uso	OS Encerrada
4598	22/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central da recepção esta derretendo muita agua	OS Encerrada
4610	23/08/2024	Sistema	Alta	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO HIDRÁULICO	vaso c reparo do vaso sanitario do banheiro feminino	Arquivada
4609	23/08/2024	Sistema	Alta	Jaime Cobelle	HOSPITAL JEAN BITAR	NOSP 40	SERVIÇO PINTURA	Parede infiltração externa, o banheiro está molado, com cheiro forte, insalubre e transtornos para o es	Arquivada
4605	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ENFERMARIA 311, CENTRAL DE AR NÃO FUNCIONANTE	Arquivada
4606	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	POSTO DE ENFERMAGEM 3º ANDAR, SALA DE PRONTUÁRIO COM LÂMPADA QUEIMADA	OS Encerrada
4612	23/08/2024	Sistema	Media	colaboradores	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO ELÉTRICO	solicitamos troca de lampada no banheiro do conforto dos colaboradores do 2 andar	OS Encerrada
4613	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO HIDRÁULICO	TORNEIRA DA TORNEIRA DA PIA DO BANHEIRO FEMININO ESTA SOLTA	OS Encerrada
4611	23/08/2024	Sistema	Media	Ana Paula SHL	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO AMBULATORIO 04	SERVIÇO INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	Gostaria de saber se podemos fazer troca do banheiro feminino do terreo (se possível fazer uma adaptação	OS Encerrada
4607	23/08/2024	Sistema	Media	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	ENFERMARIA 307 - MAÇANETA DA PORTA ESTA "SACANDO/SOLTA" DA PORTA AO PUXAR	OS Encerrada
4608	23/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	ENDOSCOPIA 00	SERVIÇO OUTROS	PORTA DA ENDOSCOPIA NÃO ESTA FECHANDO	OS Encerrada
4614	23/08/2024	Sistema	Alta	ENF. JEAN FERRE	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	CENTRAL DE AR BARULHENTO	OS Encerrada
4616	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	ar-condicionado parado 407.	OS Encerrada
4617	24/08/2024	Sistema	Alta	Renato Millesen	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Realizada abertura da janela do 403.	OS Encerrada
4615	24/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	central de ar do arsenal do cme parada, estar congelado, e continua desligado para estar com ruido, te	OS Encerrada
4618	25/08/2024	Sistema	Alta	Farmacia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA SAFELITE 27	SERVIÇO MARCENARIA	Fechadura de porta da farmácia da classe cirurgico tranca com a chave, impossibilitando a abertura e NOS	OS Encerrada
4620	25/08/2024	Aplicativo	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	SOLICITO MANUTENÇÃO NO REFRIGERADOR DE AR DO APARTAMENTO 407, POIS NÃO ESTA RESFRIA	OS Encerrada
4619	25/08/2024	Sistema	Alta	ema hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	CENTRO CIRURGI 04	SERVIÇO ELÉTRICO	TROCAR LAMPADA DA SALA DE ARQUIVOS DO BLOCO CIRURGICO	OS Encerrada
4624	26/08/2024	Sistema	Alta	Almoxarifado	HOSPITAL JEAN BITAR	ALMOXARIFADO 28	SERVIÇO ELÉTRICO	Solicito reparo na lampada, para, e mesma esta piscando	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO ELÉTRICO	Tomadas do erf. 508 danificadas.	OS Encerrada
4620	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO ELÉTRICO	Troca de lâmpada bulbo no WC do Masc. Ambulatório térreo.	OS Encerrada
4621	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO HIDRÁULICO	Vaso entupido no wc masculino ambulatório térreo.	OS Encerrada
4628	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO MARCENARIA	Ajustar a porta do ascensa sanitario de Enf. 310 e instalar fechamento Chave de porta do WC	OS Encerrada
4629	26/08/2024	Aplicativo	Baixa	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Trocar com parafuso. Porta da patrona que está solta. Enf. 410	OS Encerrada
4633	26/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 02	SERVIÇO MARCENARIA	Instalar maçaneta para porta ao erf.	OS Encerrada
4627	26/08/2024	Aplicativo	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA MEDICA 01	SERVIÇO OUTROS	Lavar janelas das Enf. 307, 309, 408 e 409.	OS Encerrada
4625	26/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	NÃO ESTA FUNCIONANDO O AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA - 2 ANDAR AMBULATORIO	OS Encerrada
4635	26/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Central do SND esta com vazamento, chão molhado com risco de queda	OS Encerrada
4634	27/08/2024	Sistema	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO HIDRÁULICO	Instalação da 01 ducha na ao da Supervisora do SND.	OS Encerrada
4631	27/08/2024	Sistema	Alta	Enfermagem HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	ENFERMARIA DO 313 COM VASO SANITARIO ENTUPIDO, E PORTA DO BANHEIRO COM PROBLEMAS FRO	OS Encerrada
4637	27/08/2024	Sistema	Alta	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	U.I. CLINICA CIRURGICA 03	SERVIÇO OUTROS	Lavar janela com arrastro do 4º andar que fica a frente do elevador Social.	OS Encerrada
4638	27/08/2024	Sistema	Baixa	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO OUTROS	conserto de 2 garrafas termicas - das flamengo	OS Encerrada
4575	27/08/2024	Pessoalmente	Media	Marcio Zanin	HOSPITAL JEAN BITAR	COMUNICAÇÃO 63	SERVIÇO OUTROS	Solicito saulo, pois medi as placas de sinalização na área da recepção, que ficam na parte superior.	OS Encerrada
4632	27/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DR. FLEXA NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	27/08/2024	Sistema	Alta	Farmácia HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Ar condicionado da Farmácia Central não está gelando, solicito manutenção.	OS Encerrada
4633	27/08/2024	Sistema	Media	Claudinete Pinto	HOSPITAL JEAN BITAR	ESTANT 57	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Verificação da configuração do ar que não está trabalhando direito.	OS Encerrada
4643	28/08/2024	Sistema	Alta	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO ELÉTRICO	Reator das luminarias da farmácia central, para melhor visibilidade do espaço na retira, conforme sol	Arquivada
4640	28/08/2024	Sistema	Media	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO MARCENARIA	GAIOTA PROXIMO AO FOGÃO ESTA QUEBRADA DE FORMA QUE PROPORCIONA DESNIVELAMENTO DO	Arquivada
4641	28/08/2024	Sistema	Media	logistica	HOSPITAL JEAN BITAR	FARMACIA CENTRAL 26	SERVIÇO MARCENARIA	Revisar/ajuste do mobiliário em MDF e ajuste das portas da bancada da farmácia, onde fica a ampola	OS Encerrada
4644	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	RECURSOS HUMANOS 50	SERVIÇO OUTROS	MANUTENÇÃO NA MESA INFANTIL DAS CRIANÇAS (BARULHO)	OS Encerrada
4645	28/08/2024	Sistema	Media	RHI Supervisão	HOSPITAL JEAN BITAR	DEPARTAMENTO PESSOAL 61	SERVIÇO OUTROS	DP SOLICITA ARRUMAÇÃO DE FIOS PERTO DA MESA DA SUPERVISÃO	OS Encerrada
4642	28/08/2024	Sistema	Media	Evaldo Eduardo	HOSPITAL JEAN BITAR	AGENCIA TRANSFUSIONAL 06	SERVIÇO PINTURA	Teste da Proventus Periódico Mensal de Pintura. Predefinir	OS Encerrada
4646	28/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	AR CONDICIONADO DA SALA DO DR. FLEXA NO 2º ANDAR NÃO ESTA FUNCIONANDO	OS Encerrada
4639	28/08/2024	Sistema	Media	WALDECIR VIANA	HOSPITAL JEAN BITAR	REP DEP 50	SERVIÇO REFRIGERAÇÃO	Split em 01 cadeira ao lado do auditório.	OS Encerrada
4650	29/08/2024	Sistema	Alta	Recepção HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	AMBULATÓRIO 05	SERVIÇO MARCENARIA	PORTA DA SALA 04 - 2 ANDAR ESTA SEM MAÇANETA	Arquivada
4647	29/08/2024	Sistema	Alta	Nutricao hjb	HOSPITAL JEAN BITAR	SND 09	SERVIÇO ELÉTRICO	BALCÃO TERMICO DE DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES NÃO ESTÁ FUNCIONANDO	OS Encerrada
4652	29/08/2024	Aplicativo	Media	Waldecir Viana	HOSPITAL JEAN BITAR	AREAS COMUNS 18	SERVIÇO HIDRÁULICO	Pia entupida na entrada da Refeitório e ajuste da torre da torneira, a mesma está desviando muito	OS Encerrada
4648	29/08/2024	Sistema	Media	Reinaldo HJB	HOSPITAL JEAN BITAR	RECEPCAO CENTRAL 33	SERVIÇO HIDRÁULICO	REGULAGEM DA CADEIRA QUE HAVIA SIDO SOLTADO CANO	OS Encerrada
4654	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO 03	SERVIÇO MARCENARIA	MAIANE SETA DA PORTA DA UTI ESTA DANIFICADA, PORTA 02.	OS Encerrada
4653	29/08/2024	Sistema	Alta	UTI01	HOSPITAL JEAN BITAR	U.T.I. ADULTO

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

INDSH-Hospital Jean Bitar

OFÍCIO Nº01 /2024

Belém, Pará, 05 de setembro de 2024

Ilma. Sra.

Conceição Aparecida Pereira Rezende – Ouvidora-Geral do Sistema Único de Saúde

Ouvidoria – Geral do Sistema Único de Saúde – OuvSUS

Assunto: Troca de Ouvidor do Hospital Jean Bitar para liberação de acesso e utilização do Perfil Ouvidor no sistema OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Prezada Senhora,

Ao cumprimenta-la, cordialmente, solicitamos a liberação de acesso à colaboradora Mabelle Lorraine Borges Palha, CPF 919.808.522.00, e-mail mabellelorraine14@hotmail.com, supervisora do serviço de atendimento ao usuário, telefone 91-99382-1966 para utilização do PERFIL OUVIDOR no sistema informatizado OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3

Gentilmente, requeremos a suspensão do acesso a ex- Ouvidora Priscila Oliveira de Brito, cpf 94958700200 no OuvidorSUS 2 e OuvidorSUS 3.

Justificativa: Mabelle Lorraine Borges Palha atuará junto a coordenação estratégica do serviço.

Desde já agradecemos.

Atenciosamente,

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA-16134
INDSH-Hospital Jean Bitar

Giovani Luis Padão Merenda

CRA/PA- 16134

INDSH- Hospital Jean Bitar

Considerando o Grupo de Trabalho de Humanização – é um espaço coletivo, organizado, participativo e democrático, que se destina a empreender uma política institucional de humanização, voltada para a atenção e gestão em saúde, em benefício dos usuários, gestores e dos colaboradores do Hospital. Advindo da Política Nacional de Humanização (PNH) do Ministério da Saúde, que legitima a mesma através da Portaria GM/MS nº 881 de 19/06/2001.

Considerando o GTH, na multiplicação de saberes das ciências humanas e tecnológicas, desenvolverá conceitos e práticas de gestão e atenção à saúde, permitindo a construção de uma cultura institucional voltada para a valorização dos usuários, acompanhamentos, visitantes e colaboradores com a execução do trabalho Humanizado, resolutivo e de Qualidade.

Considerando o presente Grupo de Trabalho de Humanização foi composto desde 05 de janeiro de 2023, no auditório do anexo administrativo do Hospital Jean Bitar.

A responsabilidade de presidir e conduzir o Grupo de Trabalho da Humanização é do presidente, e tem vigência indeterminada.

Faz-se, portanto, neste momento a abertura oficial deste atual Grupo de Trabalho de Humanização pelo Diretor Executivo do Hospital Jean Bitar, tendo em seus membros atualizados:

Nº	INTEGRANTE	FUNÇÃO	Função na Comissão
1	Mabelle Lorraine Borges Palha	Supervisora do SAU	Presidente
2	Claudirene de Sousa Pinto	Tec. Segurança do trabalho	Vice-Presidente
3	Thaynara Martins	Enfermeira NHE	Secretária
4	Lucileia da Silva Andrade	Auxiliar ADM NQSP	Vice-Secretária
5	Alexandra dos Santos do Carmo	Gerente Assistencial	Membro
6	Alyne Cristhielle dos Santos Pardauil	Biomédica/Transfusionista	Membro
7	Gleiciane Lopes de Moraes	Coord. de Apoio	Membro
8	Waldecir Viana de Castro	Supervisor de Manutenção	Membro
9	Marta Carolina Mendonça Pamplona	Assistente Social	Membro
10	Cláudia Srbek Garcia de Souza	Assistente Adm II/Estatística	Membro
11	Meryanne Caroline Silva de Souza	Aux. Adm. NEP/DEP	Membro
12	Alessandra dos Santos Barata	Nutricionista	Membro
13	Clara da Silva Saldanha	Supervisora de RH	Membro
14	Marcelo Zeno	Assessoria de comunicação	Membro

14	Danielle Moraes	Assistente de Diretoria	Membro

Os membros do Grupo de Trabalho de Humanização deverão encontrar-se mensalmente, conforme cronograma específico. E em caso de impossibilidade de comparecimento, deverão encaminhar justificativa ao Secretário do GTH. Todas as reuniões serão registradas em Atas, onde todos os integrantes deverão assinar para validação das informações ali constante.

A ausência em 03 reuniões seguidas sem justificativa implicará na não participação das atividades do Grupo de Trabalho de Humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização tem por **Competência**:

A. Contribuir para a melhoria da qualidade e a eficácia da atenção dispensada aos usuários;
B. Contribuir com ações sustentáveis, para a preservação e manutenção do meio ambiente;
C. Sensibilizar os profissionais para um novo conceito de assistência à saúde que valorize a vida humana e a cidadania, bem como a importância de vivermos em harmonia com o meio ambiente;
D. Conceber e implantar novas iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
E. Fortalecer e articular todas as iniciativas de humanização e sustentabilidade que venham a beneficiar os usuários e os colaboradores;
F. Estimular a realização de parcerias e intercâmbio de conhecimento e experiências exitosas com outros grupos;
G. Desenvolver um conjunto de indicadores e sistemas de incentivos ao tratamento humanizado e sustentável.
H. Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil nas ações de humanização dos serviços;

Considerando: O Grupo de Trabalho de Humanização será composto pelo Presidente, Vice Presidente, 1º Secretário e 2º Secretário, escolhido pelos membros do Grupo de Trabalho de Humanização e outros membros que representem as categorias profissionais de vários setores do Hospital serão inseridos mediante aprovação do GTH.

Os membros do Grupo de Trabalho da Humanização têm por **Atribuições**:

Ao Presidente, atribuem-se:

a) Coordenar, juntamente com as Equipes de Humanização, as atividades de promoção de humanização no Hospital realizadas pelo GTH, buscando a harmonia entre seus membros, para o desenvolvimento das ações.

b) Convocar e coordenar as reuniões do GTH dando execução às respectivas deliberações;

c) Organizar a comprovação dos gastos, como também prestar contas das despesas realizadas pelo GTH;

d) manter perfeito entrosamento entre o GTH e as áreas de serviço do HJB;

e) apoiar as iniciativas de humanização, de modo que possa estabelecer um clima organizacional harmonioso;

f) avaliar as necessidades orçamentárias destinadas à implantação dos projetos de humanização;

Ao Vice-Presidente, atribuem-se:

a) Convocar e presidir as reuniões do Grupo de Trabalho de Humanização quando da ausência do Presidente.

b) Representar o Grupo de Trabalho de Humanização perante a Diretoria Executiva.

Ao 1º Secretário, atribuem-se:

a) corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) substituir o Presidente e vice-presidente quando das suas ausências.

c) redigir as atas de reuniões do GTH;

d) Ter sob sua guarda os livros, relatórios, documentos e demais papeis do GTH;

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para as comissões;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo;

Ao 2º Secretário, atribuem-se:

a) Corroborar diretamente com o Presidente do GTH;

b) Substituir o 1º secretário quando da sua ausência.

c) Redigir as atas de reuniões do GTH quando da ausência do 1º secretário.

e) Organizar o apoio logístico e operacional das reuniões e eventos do GTH;

f) Organizar a comprovação dos gastos do GTH e repassá-los para os Grupos de Trabalho de Humanização quando da ausência do 1º secretário;

g) Encaminhar as atas de reunião para todos os membros do grupo quando da ausência do 1º secretário;

Aos demais membros, atribuem-se:

a) Estabelecer estratégias e mecanismos que tornem os serviços do Hospital mais humanizado de acordo com a política nacional de humanização (ministério da saúde);

c) Liderar, consolidar, apoiar e avaliar o processo de ações de humanização no Hospital Jean Bitar – HJB e comunidade;

d) Promover ações conjuntas com a administração do Hospital de estratégias para melhoria da comunicação e integração entre os diferentes setores;

e) Promover fluxo de propostas e ações elaboradas através da analise das demandas recebidas pelo serviço de atenção ao usuário- SAU e ou da diretoria do Hospital entre outros;

f) Estimular a participação da comunidade e de entidades da sociedade civil e pública nas ações de humanização dos serviços;

g) Promover a participação do Hospital e representá-lo na rede nacional de humanização.

h) Comparecer às reuniões convocadas.

i) Colaborar com os trabalhos do GTH.

j) Assumir as responsabilidades e tarefas delegadas pelo Presidente .

l) Divulgar as atividades e objetivos do GTH.

Os membros do GTH serão formados por pessoas voluntarias e comprometidas com as ações a serem desenvolvidas no HJB com base nos princípios e diretrizes da PNH.

O GTH desempenhará suas funções contando com a participação dos setores do HJB, inclusive para assuntos específicos, com pessoas de diversas áreas, conforme a natureza do trabalho a ser realizado, sempre que julgar necessário.

Os membros do GTH terão direito a voz e voto, nas avaliações dos projetos, ações e propostas de humanização.

O Grupo de Trabalho de Humanização do Hospital Jean Bitar – HJB é composto pelos representantes de diversos setores com o intuito de incorporar o conceito de Humanização, preconizado pelo Ministério da Saúde no cotidiano do Hospital Jean Bitar – HJB, prestando atendimento resolutivo, com postura acolhedora, respeitosa considerando a integridade do ser humano, autonomia e participação dos usuários e colaboradores como parte integrante do processo, bem como disseminar e promover a responsabilidade sustentável, mediante melhoria da comunicação e organização da gestão do trabalho.

Fica legitimado, portanto, o inicio das atividades do presente Grupo de Trabalho de Humanização.

Adm. Giovani Merenda
Diretor Executivo
CRA/PA 16134
Hospital Jean Bitar

Diretor Executivo

Presidente

Claudirene de Souza Pinto
Téc. Segurança do Trabalho
Hospital Jean Bitar/INDSH

Vice-presidente

CRONOGRAMA DE EVENTOS HJB - 2024

CRONOGRAMA DE AÇÕES

JANEIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
20	DIA DO FARMACÊUTICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA NACIONAL DA VISIBILIDADE TRANSEXUAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

FEVEREIRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
DATA MÓVEL	CARNAVAL	HJB	Campanha de prevenção e orientações sobre IST	Folders Palestrante: A definir
22	DIA DO AUX. DE LIMPEZA E LAVANDERIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

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

MARÇO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
08	DIA INTERNACIONAL DA MULHER	HJB	Mini Palestras: autoestima – Psicologia Homenagem padronizada pelo GTH	Palestras: Autoestima – Psicologia
09	DIA DA NEFROLOGIA	HJB	Importância de cuidar bem do rim; Como identificar precocemente algum problema renal	Palestra Responsáveis: Médico/Enfermagem
22	DIA MUNDIAL DA ÁGUA	HJB	Conscientização sobre consumo consciente de água	Palestra sobre o consumo consciente; Responsável: GTH
12 a 16	EM COMEMORAÇÃO A PÁSCOA	HJB	Cantata de Páscoa e Meditação ecumênica	Homenagem padronizada pelo GTH
24	DIA MUNDIAL DE COMBATE A TUBERCULOSE	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini Palestra Responsáveis: SCIH e Epidemiologia

ABRIL

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: A definir Vídeos
07	DIA MUNDIAL DA SAÚDE	HJB	Dinâmicas e palestras sobre a importância do cuidado com a saúde para prevenção de doenças e promoção da saúde	Dinâmicas: Ginástica Laboral para usuários e colaboradores; Aferição da PA; Teste de Glicemia Palestra: Médico/Enfermagem
26	DIA NACIONAL DE PREVENCAO E COMBATE A HIPERTENSAO	HJB	Esclarecimento de dúvidas sobre hipertensão arterial, fatores de risco, prevenção e tratamento.	Mini palestra Responsável - GTH

MAIO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
Mês	CAMPANHA CONTRA A DENGUE	HJB	Palestras internas – Uma vez ao mês (manhã e tarde); Apresentação de vídeos nas recepções durante todo o mês.	Folders Palestrante: À definir Vídeos
01	DIA INTERNACIONAL DO TRABALHADOR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH Mini Palestra: SESMT
05	DIA MUNDIAL DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS	HJB	Profissional do SCIH e demais	À definir Responsável: SCIH
07	DIA DAS MÃES	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
08	DIA DO BIOQUÍMICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DA COZINHEIRA, AUX. DE COZINHA E COPEIRA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
12-18	SEMANA DA ENFERMAGEM (Dia do Enfermeiro)	HJB	A definir com gestores da Enfermagem	A definir com gestores da Enfermagem
15	DIA DO ASSISTENTE SOCIAL	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA NACIONAL DO CONTROLE DA INFECÇÃO HOSPITALAR	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
20	DIA DO PEDAGOGO DIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
29	DIA MUNDIAL DA SAÚDE DIGESTIVA	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico	Palestra a definir com o *Staff* Médico

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

JUNHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	JUNHO VERMELHO - CAMPANHA DOAÇÃO DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA	HJB	Ação extra institucional com o HEMOPA; Palestras: A importância de salvar vidas	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
03	DIA DO PROFISSIONAL DE RH	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
05	DIA MUNDIAL DO MEIO AMBIENTE	HJB	Mini Palestra – O Impacto Causado Pelo Homem no Meio Ambiente	Falar com a secretaria de Urbanismo para algum representante RESP: SECRET. URBANISMO
09	DIA DO PORTEIRO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA DO FATURISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
22	FESTA JUNINA	HJB	A definir	A definir
26	DIA NACIONAL DO DIABETES	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
29	DIA DO TELEFONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

JULHO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
16 a 20	2ª SEMANA DE HUMANIZAÇÃO DO HJB	HJB	Discutir a importância da humanização no atendimento e promoção da saúde.	- Apresentação dos projetos e resultados - Outros a definir
14	DIA DO ADMINISTRADOR HOSPITALAR	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
26	DIA DO RECEPCIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	HJB	SESMT – Discutir a importância da prevenção para a não ocorrência do acidente	Fazer blitz nos setores; Gincana; Ginástica laboral.

AGOSTO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
10	DIA DOS PAIS (12/08)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
16	DIA DO AUX. DE ALMOXARIFADO/ALMOXARIFE	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
27	DIA DO PSICÓLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
31	DIA DO NUTRICIONISTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

SETEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
06	DIA DO TÉCNICO EM LABORATÓRIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
10	DIA MUNDIAL DE PREVENÇÃO AO SUICÍDIO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	DIA MUNDIAL DO ALZHEIMER	HJB	A definir com gestores do corpo Clínico Médico de Geriatria	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Geriatria

OUTUBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA DO IDOSO	HJB	Palestra: a definir com equipe multiprofissional	Palestra: a definir
03	DIA DO ANIVERSÁRIO DO HJB	HJB	Responsáveis: GTH – DEFINIR AÇÃO	Homenagem padronizada pelo GTH - Missa em ação de graças ao aniversário do HJB; - Parabéns: comemoração no Hall do HJB
13 e 14	CÍRIO DE NAZARÉ	HJB	Ações extra institucional com a Cruz Vermelha – Trasladação e Círio	Atendimento durante a Trasladação e Círio pelo Corpo Clínico - Medicina e Enfermagem do HJB
15	DIA DO AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
1 a 31	OUTUBRO ROSA	HJB	Ação extra institucional com o HOL; Preventivo de colaboradoras; Dúvidas sobre o câncer de mama e colo de útero; Importância autoconhecimento corporal na identificação precoce da doença.	Mini palestras e atividades culturais/musicais realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
11	DIA NACIONAL E MUNDIAL DE PREVENÇÃO DA OBESIDADE	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Endocrinologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico de Endocrinologia
13	DIA DO FISIOTERAPEUTA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
15	DIA MUNDIAL DE LAVAR AS MÃOS	HJB	A definir com o SCIH	A definir com o SCIH
18	DIA DO MÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
19	DIA DO PROFISSIONAL DA INFORMÁTICA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
30	DIA NACIONAL DE LUTA CONTRA O REUMATISMO	HJB	A definir com gestores do Corpo Clínico Médico de Reumatologia	Palestra a definir com o *Staff* Médico Reumatogista

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

NOVEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
1 a 30	NOVEMBRO AZUL	HJB	Ação extra institucional com o HOL	Mini palestras e atividades culturais/musical realizadas todas as sextas-feiras do mês, por equipe multiprofissional interna e externa
08	DIA DO TÉC. DE RADIOLOGIA	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
14	DIA MUNDIAL DO COMBATE AO DIABETES	HJB	O que é? Estatísticas sobre incidência no país. Como se adquire? Como se trata?	Mini palestras realizadas pela equipe do Corpo Clínico de Endocrinologia/HJB
25	DIA INTERNACIONAL DO DOADOR DE SANGUE	HJB	Ações extra institucional com o HEMOPA: A importância da doação de sangue, requisitos principais, locais de coleta, etc.	Folders; Palestras: equipe multiprofissional do HEMOPA
27	DIA DO TÉC. EM SEGURANÇA DO TRABALHO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Mini palestras sobre a prevenção e segurança do trabalho em seu âmbito de trabalho e domicílio
20	DIA DO BIOMÉDICO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH

DEZEMBRO

DATA	O QUÊ	LOCAL	INFORMAÇÕES ADICIONAIS	AÇÃO
01	DIA MUNDIAL DE LUTA CONTRA A AIDS	HJB	O que representa o dezembro vermelho? Esclarecimento de dúvidas.	Mini palestras sobre prevenção sobre DST/AIDS, etc.
	DEZEMBRO VERMELHO			
09	DIA DO FONOAUDIOLOGO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
20	DIA DOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO – QUE ENGLOBARÁ TODOS OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NO SETOR DE MANUTENÇÃO: ELETRICISTA, TÉC. DE MANUTENÇÃO, ENCANADOR, PINTOR E MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH	Homenagem padronizada pelo GTH
21	NATAL (25/12)	HJB	Homenagem padronizada pelo GTH e Corpo Clínico do HJB	Programação cultural Natalina: - Apresentação musical; - Entrega de cartões natalinos, - Homenagem do Corpo Clínico/Médicos - aos pacientes internados; - etc.

Observação: Todos os meses serão realizados, também, os demais projetos do Grupo de Trabalho e Humanização.

Setor Responsável / Comissão: Grupo de Trabalho de Humanização			
Data da Reunião: 20/08/2024	**Local:** Sala de reunião, prédio anexo	**Hora:** 15h	

Pauta:

1- Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;

2- Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;

3- Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);

4- O que houver;

Participantes:

Mabelle Palha– Supervisora do SAU – Membro;

Alyne Pardauil - Biomédica – Membro;

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Claudia Srbek – Estatística – Membro;

Lucilena Andrade – NQSP – Membro;

Waldecy viana – Manutenção – Membro;

Clara Saldanha – Supervisão de RH- Membro

Meryanne Vale – NEP/DEP- Membro

Claudirene Pinto – SESMT — Membro

Thiago Ribeiro – Coordenador da UTI – Convidado

Pendências (ações/planejamentos definidos nas atas anteriores que não foram realizados):

- Planejamento das ações do segundo semestre.
- Conversa com senhor Geovani sobre a participação de novos membros no GTH,

- Reestruturação e atualização do regimento.
- Elaboração da carta convite para os novos membros.

Desenvolvimento:

1- **Ações a serem desenvolvidas nos meses de agosto e setembro;**

Mabelle iniciou a reunião comentado sobre as ações do mês com referência ao mês de agosto e setembro. Definido que para o mês de agosto ocorreriam as seguintes ações: Comemoração do dia dos pais, voltada aos colaboradores do hospital; aniversariantes do mês e comemoração das profissões (Dia do almoxarife e auxiliar de almoxarifado, dia do psicólogo e dia do nutricionista);

2- **Ações para o mês de agosto: aniversário das profissões e aniversariantes do mês;**

Definido que Marta e Alyne ficarão responsáveis pela entrega dos cartões em comemoração as profissões citadas acima. Para estas datas, a comunicação irá confeccionar os cartões e encaminhar para impressão, em seguida, os cartões serão customizados e entregues aos profissionais da instituição.

Em relação ao aniversariante do mês, foi definido que no dia 30/08 no período da tarde, irá acontecer a comemoração no refeitório a todos os colaboradores aniversariantes do mês de outubro, com entrega de bolo e pipoca aos que estiverem presente. Alinhado que para os próximos meses o ajuste da ação, de maneira que seja possível contemplar todos os colaboradores que estiverem fazendo aniversário, pois atualmente a adesão não está satisfatória.

Definido que para os próximos meses, será elaborado um cartão customizado parabenizando o colaborador e entregue individualmente a cada através de seu gestor imediato, bem como, a confecção de um mural com a foto de todos os colaboradores a serem expostas no refeitório durante o mês do seu aniversário, com mensagens de positivas. Para a confecção dos cartões, será solicitado fundo fixo a diretoria financeira, para efetivar a comprar de brinde aos aniversariantes. Esta última demanda ficou sob responsabilidade de Mabele e Alyne.

1- **Ações para o mês de setembro: setembro verde (doações de órgãos) e setembro amarelo (prevenção ao suicídio);**

Referente ao setembro verde, foi convidado o enfermeiro Thiago Reis, coordenador da UTI e presidente da comissão CIHDOTT (Comissão Intra-hospitalar de doação de órgãos e tecidos para

transplante). Foi definido que o mesmo irá desenvolver uma ação in loco nos setores, com o apoio do GTH. Ação a ser definida pelo mesmo, a assistente social Marta Pamplona, irá realizar uma palestra específica aos usuários no ambulatório.

Referente ao setembro amarelo, alusivo à prevenção de suicídio. A psicóloga Clara Saldanha, irá desenvolver uma ação com os colaboradores em parceria com o GTH e Todas essas ações devem acontecer durante o mês de setembro, sem data definida.

Ações Futuras:

- Atualização do regimento interno do GTH.
- Revisão dos membros que compõe o GTH.
- Definição das ações para o mês de outubro na próxima reunião.
- Definir equipe para entrega de cartão e brinde para as profissões.

Responsável pela ATA:

Marta Pamplona – Assistente Social - Segunda secretária;

Nomes/Assinaturas:

Ata em anexo.

*** Caso não seja feito assinaturas neste documento anexar "Lista de Presença" com a participantes.**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.3	**CERTIFICADO DE ENTIDADE BENEFICIENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL (CEBAS)**

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DECLARAÇÃO

Processo nº 25000.052253/2024-75

Interessado: Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Humano ? INDSH HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH

CNPJ nº 23.453.830/0001-70

Rua Doutor Cristiano Otoni, nº 233 – Bairro: Centro.

CEP 33.250-006 – Pedro Leopoldo/MG

Em atenção à solicitação contida no e-mail, de 12/04/2024, SEI nº 25000.052253/2024-75, acerca do andamento do requerimento de renovação de Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS – relativo ao Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, inscrito no CNPJ nº 23.453.830/0001-70, temos a informar que consultando o nosso Sistema de Certificação das Entidades Beneficentes de Assistência Social – SISCEBAS verificamos que a aludida Entidade, teve o seu Certificado **deferido** (SEI nº 25000.141144/2020-06) conforme Portaria SAES/MS nº 764, de 20/10/2022, publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 24/10/2022, com validade de **01/01/2021 a 31/12/2023**.

Em cumprimento ao que dispõe o § 1º do artigo 37, da Lei Complementar nº 187, de 17/12/2021, na qual prevê que "§ 1º *Será considerado tempestivo o requerimento de renovação da certificação protocolado no decorrer dos 360 (trezentos e sessenta) dias que antecedem a data final de validade da certificação*" informamos que a entidade protocolou em 21/11/2023, ***tempestivamente***, o seu requerimento de renovação, conforme SEI nº 25000.175499/2023-33, o qual se encontra pendente de julgamento.

Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do art. 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que ***"§ 2º A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado"***.

É importante frisar, que a Receita Federal do Brasil, por meio da Instrução Normativa RFB nº 2.110, de 17/10/2022, que dispõe, em seu artigo 188:

> *"Art. 188. Observado o disposto nos arts. 186 e 187, o direito à imunidade poderá ser exercido pela entidade beneficente de assistência social a partir do cumprimento dos requisitos previstos na*

legislação específica, independentemente de requerimento à RFB. (Lei nº 12.101, de2009, art. 31; e STF, ADI nº 4.480/DF, de 2020)

*§ 1º **A imunidade das contribuições sociais previdenciárias usufruída pela entidade é extensiva às suas dependências e estabelecimentos**, e às obras de construção civil, quando por ela executadas e destinadas a uso próprio.*

§ 2º A imunidade de que trata este artigo não abrange empresa ou entidade com personalidade jurídica própria e mantida por entidade imune. (Lei nº 12.101, de 2009, art. 30; Lei Complementar nº 187, de 2021, art. 4º).”

Isto posto, são estas as informações que nos cabe apresentar, ressaltando que para acompanhar o andamento do processo e para maiores esclarecimentos em relação à Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde, sugerimos acessar http://siscebas.saude.gov.br/siscebas/ link: “*para acessar a visualização pública clique aqui*”, pasta *“documentos vinculados a esta entidade”* e selecionar o protocolo SEI correspondente.

Para confirmar essas informações, sugerimos ligar para (61) 3315-6107 ou (61) 3315-7966.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 15/04/2024, às 09:54, 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 **0040100491** e o código CRC **95036AB0**.

Referência: Processo nº 25000.052253/2024-75 SEI nº 0040100491

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

26.4	**NOTAS EXPLICATIVAS (SE HOUVER)**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JULHO/2025.

Nota 01:
Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:
As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:
A receita operacional contabilizada em JULHO/2025 foi de R$ 4.441.711,95 (Quatro milhões, quatrocentos e quarenta e um mil, setecentos e onze reais e noventa e cinco centavos), conforme contrato 007/2011 de 10.11.2021.

Nota 04:
Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:
Fechamos o mês de JULHO/2025, com um disponível total de R$ 4.997,267,10 (Quatro Milhões, novecentos e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e sete reais e dez centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	2.822,041,92
Aplicações financeiras	- R$	2.173.222,18
Fundo Fixo de Caixa	– R$	2.000,00

Nota 06:

Em JULHO/2025, houve adiantamento de férias no valor de R$ 119.761,18(Cento e dezenove mil e setecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)

Não ficando um saldo de apagar de férias.

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ 914.795,51 (Novecentos e quatorze mil e setecentos e novecentos e cinco reais, cinquenta e um centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 1.033.217,93 (Um milhão, trinta e três mil, duzentos e dezessete reais e noventa e três centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 962.294,75 (Novecentos e sessenta e dois mil, duzentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 985.718,69 (Novecentos e oitenta e cinco mil e setecentos e dezoito reais, sessenta e nove centavos).

Nota 08:
No mês de JULHO/2025, não houve valor de investimento.

Nota 09:
As Despesas Financeiras e de Cartórios, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias, bem como, pelos pagamentos de juros e de despesas de Cartório pelo pagamento de títulos e impostos em atraso. Assim, são despesas vinculadas aos títulos pagos.

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 5.008,80 (Cinco mil, oito reais e oitenta centavos).

Houve juros e multas no mês de JULHO/2025 de R$ 1.397,76 (Dois mil, cento e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos).

Nota 10:

Em JULHO/2025, registramos um Defict operacional de R$ 106.739,65 (Cento e seis mil, setencentos e trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos). E um Superavit acumulado de R$ 273.867,50 (Duzentos e setenta e três mil, oitocentos e sessenta e sete reais e ciquenta centavos), referente o ano de 2025.

Nota 11:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais e em JULHO/2025, somaram a importância de R$ 393.444,59 (Trezentos e noventa e três mil, quatrocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

Nota 12:

Em JULHO/2025, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas de fornecedores também tiveram que sofrer atraso em seus pagamentos.

Nota 13:

Em relação às Depreciações, adotamos o método da depreciação linear, tomando por base o tempo de vida útil de cada bem.

Nota 14:

Em relação aos cálculos das Provisões de Férias, os mesmos são contabilizados de acordo com os demonstrativos gerados pelo Sistema Proteus/Microsiga de Folha de Pagamento.

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

27	FOLHA DE PAGEMENTO – FOPAG

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8418,00	767.686,82	00	401 INSS	0,00	85.677,85	00	425 IR FER.OUT.PER	212,79
029 DSR HE./OUT.AD	683,53	11.282,59	00	402 INSS FERIAS	0,00	504,66	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.020.133,85
033 GRATIFICACAO F	0,00	2.450,42	00	402 INSS FERIAS	0,00	7.501,62	00	702 BAS.INSS ACIMA	54.909,99
038 INSALUB MEDIA	30150,00	53.737,20	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	481,87	00	703 BAS.INSS 13LIM	5.883,27
040 ANUENIO	7690,00	19.018,01	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.504,65	00	707 BAS.INSS OUTRA	49.663,73
051 AUX.DOENCA	288,00	24.396,20	00	420 IMP.RENDA	2292,50	34.473,73	00	715 INSS OUTRAS EM	4.685,56
054 SALARIO FAMILI	4,00	260,00	00	422 IR FERIAS	235,00	2.090,05	00	721 BASE INSS FERI	4.964,85
068 INSAL FERIAS P	14,24	354,20	00	422 IR FERIAS	27,50	1.181,08	00	722 INSS FERIAS OU	504,66
069 INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	423 IR 13o SALARIO	7,50	17,80	00	725 BASE IR SALARI	984.271,48
072 INSAL.MAXIMA	726,00	6.289,28	00	441 ATRASOS	3,56	38,92	00	727 BASE IR FERIAS	4.460,19
074 ADIC.NOTURNO 2	8900,21	26.453,29	00	441 ATRASOS	633,03	9.960,11	00	727 BASE IR FERIAS	74.251,30
099 INSAL AVISO PR	75,00	759,00	00	443 FALTAS	395,00	4.539,66	00	728 BASE IR 13o	5.883,27
100 INSUF.SALDO	0,00	4.748,43	00	445 DESCONTO DSR	127,33	1.685,46	00	729 BASE IR MES AN	967.445,15
105 REEMB.ATRASO	0,00	47,78	00	446 FALTA 1/2 PERI	149,93	2.068,96	00	730 DIF.BASE IR FE	3,35
106 REEMB.FALTAS	0,00	1.383,30	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.290,93	00	731 B.IR FER O.PER	4.460,19
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.399,14	00	732 BASE IRRF FER	102.955,02
110 HORA EXTRA 50%	1043,67	28.105,26	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.247,40	00	736 DESC.IR MES AN	37.198,24
110 HORA EXTRA 50%	0,52	8,52	00	471 FER.PAGAS MES	164,00	19.026,94	00	741 ATS MES	21.771,83
115 HORA EXTRA 100	22,17	1.244,90	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	45.330,99	00	742 ADIC DE INSAL	68.310,00
119 INSALUB MES AN	0,00	655,12	00	530 PENS.ALIMENTIC	35,00	605,46	00	745 BASE FGTS	1.071.502,68
121 REEMB.DSR	0,00	1.069,74	00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	499,48	00	747 BASE FGTS RESC	3.541,16
130 INSAL 13. AVIS	3,24	75,90	00	551 CONTRIB.ASSIS/	396,00	8.645,61	00	755 FGTS	85.718,73
137 ATS FERIAS IND	12,12	119,94	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	757 FGTS DEPOSITAD	68.959,24
138 ATS FERIAS PRO	10,24	119,70	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	15.596,13	00	759 FGTS QUITACAO	1.914,74
139 ATS FERIAS S A	2,24	22,46	00	590 SAIDA EXPEDIEN	7,23	77,07	00	760 FGTS ARTIGO 22	28.537,84
140 H.E INTERJ 50%	14,43	417,51	00	591 SAIDA ANTECIPA	4,40	48,10	00	761 FGTS 13o RESCI	470,64
143 ATS AVISO PREV	90,00	404,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	194,57	2.750,75	00	775 BASE FGTS 13 R	3.630,83
144 ATS 13º RESCIS	6,24	67,38	00					777 BASE PIS EMPRE	1.020.682,55
147 ATS 13. AVISO	4,24	44,92	00					790 INFORMATIVO DE	3.271,13
183 L1434ADI722TRA	0,00	58.637,13	00					815 INSS EMPRESA	216.185,31
200 FERIAS	626,00	51.372,18	00					817 ACID.TRABALHO	29.561,19
200 FERIAS	15,00	3.500,61	00					820 VL AFAST DOEN	49.331,16
201 1/3 FERIAS	0,00	1.241,21	00					826 PIS EMPRESA	10.206,81
201 1/3 FERIAS	0,00	20.398,10	00					896 BASE DED INSS	8.006,28
204 MED.FER.VALOR	602,00	2.151,84	00					898 BASE FGTS RESC	22.645,78
204 MED.FER.VALOR	15,00	35,30	00					930 DED.INSS SALAR	85.677,85
205 MED.FER.HORAS	15,00	135,22	00					931 DED.INSS FERIA	504,66
205 MED.FER.HORAS	602,00	1.747,08	00					931 DED.INSS FERIA	7.049,81
211 FERIAS M.SEG.	115,00	10.606,50	00					932 DED.INSS 13o	481,87
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.099,43	00					933 DED.DEP.IR	18.769,41
215 MED.VAL.M.SEG.	115,00	420,56	00					934 DED.DEP.FERIAS	568,77
216 MED.HOR.M.SEG.	115,00	329,50	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.464,67
220 DIF.FERIAS	9,00	2,50	00					990 BASE SALARIO M	996.170,86
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,84	00					999 LIQUIDO A RECE	841.911,96
225 DIF.MED.HORAS	9,00	0,01	00					B12 BASE IR.FOLHA	931.253,80

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242	ATS FERIAS MES	15,00	52,51	00				B13 R.FOLHA CALCUL	40.432,85
242	ATS FERIAS MES	618,00	1.146,63	00				B14 BASE IR FERIAS	72.212,97
243	ATS FERIAS MES	115,00	243,43	00				B14 BASE IR FERIAS	4.964,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.776,64	00				B18 DED IR SIMPLIF	191.140,80
251	INSAL.FERIAS M	0,00	698,28	00				B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
300	SALDO SALARIO	22,00	2.775,81	00				B19 DED IR SIMPLIF	564,80
303	AVISO PREVIO I	120,00	17.834,73	00				B20 DED IR SIMPL.	1.694,40
305	MED.AV.PREVIO	120,00	1.395,36	00				B23 IR FERIAS CALC	2.936,59
306	13o SAL.RESCIS	9,36	3.111,16	00				B24 BASE IR 13ºCAL	5.401,40
307	13O SAL.AV.PRE	5,36	1.935,40	00				B25 IR 13º CALC.MO	40,61
308	MED.13o.RESCIS	9,36	300,49	00					
309	MED.13O. AV. P	5,36	196,22	00					
320	FERIAS INDENIZ	12,12	4.797,60	00					
321	FERIAS PROPORC	16,36	5.620,22	00					
322	FERIAS AV.PREV	3,36	1.037,05	00					
323	MED.FER.VENCID	12,12	196,82	00					
324	MED.FER.PROPOR	16,36	493,15	00					
325	MED.FER.A.PREV	3,36	76,26	00					
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.704,79	00					
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	395,46	00					
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.195,76	00					
379	DEVOL DESC IND	0,00	116,76	00					
A29	SOBREAVISO	408,92	3.810,13	00					
B03	H.E 50% M.AN	4,34	183,19	00					
TOTAIS ->		61920,95	1.161.196,38		4682,55	319.284,42		SALARIO LIQ.	841.911,96

Sit.Normal: 00268 Admitidos: 00000 Afastados: 00022 Demitidos:00003
Ferias: 00043 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00336

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	469,00	29.033,62 00	401	INSS	0,00	2.619,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	30.676,30
029	DSR HE./OUT.AD	4,20	63,71 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	19,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	254,50
038	INSALUB MEDIA	571,00	1.224,52 00	420	IMP.RENDA	67,50	496,76 00	725	BASE IR SALARI	31.401,71
040	ANUENIO	173,00	21,91 00	441	ATRASOS	18,54	288,54 00	728	BASE IR 13o	254,50
051	AUX.DOENCA	8,00	324,04 00	441	ATRASOS	2,76	21,06 00	729	BASE IR MES AN	16.833,18
054	SALARIO FAMILI	1,00	32,50 00	443	FALTAS	122,00	230,01 00	736	DESC.IR MES AN	229,27
074	ADIC.NOTURNO 2	15,93	73,61 00	445	DESCONTO DSR	22,00	260,37 00	741	ATS MES	22,80
100	INSUF.SALDO	0,00	2.118,07 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.452,45 00	742	ADIC DE INSAL	1.821,60
105	REEMB.ATRASO	0,00	17,01 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74 00	745	BASE FGTS	30.106,15
106	REEMB.FALTAS	0,00	55,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	14,00	285,02 00	747	BASE FGTS RESC	570,15
110	HORA EXTRA 50%	11,38	239,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	641,73 00	755	FGTS	2.071,14
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,72 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,06	0,46 00	757	FGTS DEPOSITAD	319,69
121	REEMB.DSR	0,00	55,71 00	591	SAIDA ANTECIPA	9,68	320,39 00	759	FGTS QUITACAO	11,40
138	ATS FERIAS PRO	8,12	2,53 00					761	FGTS 13o RESCI	5,09
144	ATS 13º RESCIS	4,12	1,27 00					775	BASE FGTS 13 R	254,50
183	L1434ADI722TRA	0,00	28,66 00					777	BASE PIS EMPRE	31.089,79
300	SALDO SALARIO	24,00	653,59 00					815	INSS EMPRESA	6.186,17
306	13o SAL.RESCIS	4,12	253,00 00					817	ACID.TRABALHO	845,90
308	MED.13o.RESCIS	4,12	0,23 00					826	PIS EMPRESA	310,91
321	FERIAS PROPORC	8,12	506,00 00					930	DED.INSS SALAR	2.619,75
324	MED.FER.PROPOR	8,12	8,70 00					932	DED.INSS 13o	19,08
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	172,41 00					933	DED.DEP.IR	1.137,54
379	DEVOL DESC IND	0,00	73,82 00					990	BASE SALARIO M	39.799,83
								999	LIQUIDO A RECE	26.179,30
								B12	BASE IR.FOLHA	28.727,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	588,15
								B18	DED IR SIMPLIF	12.666,40
								B20	DED IR SIMPL.	564,80
								B24	BASE IR 13ºCAL	235,42
TOTAIS ->		1314,73	34.965,66			286,54	8.786,36		SALARIO LIQ.	26.179,30

Sit.Normal: 00019 Admitidos: 00008 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00021

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	8887,00	796.720,44	00	401 INSS	0,00	88.297,60	00	425 IR FER.OUT.PER	212,79
029 DSR HE./OUT.AD	687,73	11.346,30	00	402 INSS FERIAS	0,00	7.501,62	00	701 BAS.INSS LIMIT	1.050.810,15
033 GRATIFICACAO F	0,00	2.450,42	00	402 INSS FERIAS	0,00	504,66	00	702 BAS.INSS ACIMA	54.909,99
038 INSALUB MEDIA	30721,00	54.961,72	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	500,95	00	703 BAS.INSS 13LIM	6.137,77
040 ANUENIO	7863,00	19.039,92	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.504,65	00	707 BAS.INSS OUTRA	49.663,73
051 AUX.DOENCA	296,00	24.720,24	00	420 IMP.RENDA	2360,00	34.970,49	00	715 INSS OUTRAS EM	4.685,56
054 SALARIO FAMILI	5,00	292,50	00	422 IR FERIAS	27,50	1.181,08	00	721 BASE INSS FERI	4.964,85
068 INSAL FERIAS P	14,24	354,20	00	422 IR FERIAS	235,00	2.090,05	00	722 INSS FERIAS OU	504,66
069 INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	423 IR 13o SALARIO	7,50	17,80	00	725 BASE IR SALARI	1.015.673,19
072 INSAL.MAXIMA	726,00	6.289,28	00	441 ATRASOS	633,03	9.960,11	00	727 BASE IR FERIAS	74.251,30
074 ADIC.NOTURNO 2	8916,14	26.526,90	00	441 ATRASOS	24,86	348,52	00	727 BASE IR FERIAS	4.460,19
099 INSAL AVISO PR	75,00	759,00	00	443 FALTAS	517,00	4.769,67	00	728 BASE IR 13o	6.137,77
100 INSUF.SALDO	0,00	6.866,50	00	445 DESCONTO DSR	149,33	1.945,83	00	729 BASE IR MES AN	984.278,33
105 REEMB.ATRASO	0,00	64,79	00	446 FALTA 1/2 PERI	149,93	2.068,96	00	730 DIF.BASE IR FE	3,35
106 REEMB.FALTAS	0,00	1.439,01	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	4.290,93	00	731 B.IR FER O.PER	4.460,19
109 INSAL 13. RESC	6,24	151,80	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.247,40	00	732 BASE IRRF FER	102.955,02
110 HORA EXTRA 50%	0,52	8,52	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	66.399,14	00	736 DESC.IR MES AN	37.427,51
110 HORA EXTRA 50%	1055,55	28.350,30	00	471 FER.PAGAS MES	164,00	19.026,94	00	741 ATS MES	21.794,63
115 HORA EXTRA 100	22,17	1.244,90	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	46.783,44	00	742 ADIC DE INSAL	70.131,60
119 INSALUB MES AN	0,00	655,12	00	494 DESC AVISO PRE	30,00	2.150,74	00	745 BASE FGTS	1.101.608,83
121 REEMB.DSR	0,00	1.125,45	00	530 PENS.ALIMENTIC	35,00	605,46	00	747 BASE FGTS RESC	4.111,31
130 INSAL 13. AVIS	3,24	75,90	00	532 PENS.ALIM.FERI	10,00	499,48	00	755 FGTS	87.789,87
137 ATS FERIAS IND	12,12	119,94	00	551 CONTRIB.ASSIS/	410,00	8.930,63	00	757 FGTS DEPOSITAD	69.278,93
138 ATS FERIAS PRO	18,36	122,23	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	40,00	00	759 FGTS QUITACAO	1.926,14
139 ATS FERIAS S A	2,24	22,46	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	16.237,86	00	760 FGTS ARTIGO 22	28.537,84
140 H.E INTERJ 50%	14,43	417,51	00	590 SAIDA EXPEDIEN	7,23	77,07	00	761 FGTS 13o RESCI	475,73
143 ATS AVISO PREV	90,00	404,25	00	591 SAIDA ANTECIPA	194,57	2.750,75	00	775 BASE FGTS 13 R	3.885,33
144 ATS 13º RESCIS	10,36	68,65	00	591 SAIDA ANTECIPA	14,14	368,95	00	777 BASE PIS EMPRE	1.051.772,34
147 ATS 13. AVISO	4,24	44,92	00					790 INFORMATIVO DE	3.271,13
183 L1434ADI722TRA	0,00	58.665,79	00					815 INSS EMPRESA	222.371,48
200 FERIAS	15,00	3.500,61	00					817 ACID.TRABALHO	30.407,09
200 FERIAS	626,00	51.372,18	00					820 VL AFAST DOEN	49.331,16
201 1/3 FERIAS	0,00	20.398,10	00					826 PIS EMPRESA	10.517,72
201 1/3 FERIAS	0,00	1.241,21	00					896 BASE DED INSS	8.006,28
204 MED.FER.VALOR	15,00	35,30	00					898 BASE FGTS RESC	22.645,78
204 MED.FER.VALOR	602,00	2.151,84	00					930 DED.INSS SALAR	88.297,60
205 MED.FER.HORAS	602,00	1.747,08	00					931 DED.INSS FERIA	7.049,81
205 MED.FER.HORAS	15,00	135,22	00					931 DED.INSS FERIA	504,66
211 FERIAS M.SEG.	115,00	10.606,50	00					932 DED.INSS 13o	500,95
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	4.099,43	00					933 DED.DEP.IR	19.906,95
215 MED.VAL.M.SEG.	115,00	420,56	00					934 DED.DEP.FERIAS	2.464,67
216 MED.HOR.M.SEG.	115,00	329,50	00					934 DED.DEP.FERIAS	568,77
220 DIF.FERIAS	9,00	2,50	00					990 BASE SALARIO M	1.035.970,69
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	0,84	00					999 LIQUIDO A RECE	868.091,26
225 DIF.MED.HORAS	9,00	0,01	00					B12 BASE IR.FOLHA	959.981,36

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202504 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/04/2025-30/04/2025 Dt Pagto: 07/05/2025

242 ATS FERIAS MES	618,00	1.146,63 00		B13 R.FOLHA CALCUL	41.021,00
242 ATS FERIAS MES	15,00	52,51 00		B14 BASE IR FERIAS	4.964,85
243 ATS FERIAS MES	115,00	243,43 00		B14 BASE IR FERIAS	72.212,97
250 INSAL.FERIAS M	0,00	4.776,64 00		B18 DED IR SIMPLIF	203.807,20
251 INSAL.FERIAS M	0,00	698,28 00		B19 DED IR SIMPLIF	564,80
300 SALDO SALARIO	46,00	3.429,40 00		B19 DED IR SIMPLIF	12.425,60
303 AVISO PREVIO I	120,00	17.834,73 00		B20 DED IR SIMPL.	2.259,20
305 MED.AV.PREVIO	120,00	1.395,36 00		B23 IR FERIAS CALC	2.936,59
306 13o SAL.RESCIS	13,48	3.364,16 00		B24 BASE IR 13ºCAL	5.636,82
307 13O SAL.AV.PRE	5,36	1.935,40 00		B25 IR 13º CALC.MO	40,61
308 MED.13o.RESCIS	13,48	300,72 00			
309 MED.13O. AV. P	5,36	196,22 00			
320 FERIAS INDENIZ	12,12	4.797,60 00			
321 FERIAS PROPORC	24,48	6.126,22 00			
322 FERIAS AV.PREV	3,36	1.037,05 00			
323 MED.FER.VENCID	12,12	196,82 00			
324 MED.FER.PROPOR	24,48	501,85 00			
325 MED.FER.A.PREV	3,36	76,26 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	1.704,79 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	395,46 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	2.368,17 00			
379 DEVOL DESC IND	0,00	190,58 00			
A29 SOBREAVISO	408,92	3.810,13 00			
B03 H.E 50% M.AN	4,34	183,19 00			

TOTAIS -> 63235,68 1.196.162,04 4969,09 328.070,78 SALARIO LIQ. 868.091,26

Sit.Normal: 00287 Admitidos: 00008 Afastados: 00022 Demitidos:00005
Ferias: 00043 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00357

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

28	**RAZÃO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 D	
30/04/2025						
008850001000022001	PGTO. NF 000173631 - IMPERADOR DAS MAQUIN	2110101060001	11	0,00	321,00	1.679,00 D
008850001000023001	PGTO. NF 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SOUZ	2110101040001	11	0,00	100,00	1.579,00 D
008850001000024001	PGTO. NF 002025147 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11	0,00	90,00	1.489,00 D
008850001000025001	PGTO. NF 000021604 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	39,40	1.449,60 D
008850001000026001	PGTO. NF 000131203 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	110,44	1.339,16 D
008850001000027001	PGTO. NF 000132000 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	88,19	1.250,97 D
008850001000028001	PGTO. NF 000134286 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	47,10	1.203,87 D
008850001000029001	PGTO. NF 000134538 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	226,44	977,43 D
008850001000030001	PGTO. NF 000135883 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	27,25	950,18 D
008850001000031001	PGTO. NF 000135886 - IMIFARMA	2110101010001	11	0,00	20,29	929,89 D
008850001000032001	PGTO. NF 000049563 - NORTE REFRIGERACAOL	2110101040001	11	0,00	26,00	903,89 D
008850001000033001	PGTO. NF 000510801 - LIDER COM E IND	2110101010001	11	0,00	11,50	892,39 D
008850001000036001	REF.2391 - UBER - LAVANDERIA METROPOLITANO P/ HJB	4110101080018	11	0,00	23,91	868,48 D
008850001000037001	REF.2815925637 - ECT CORREIOS - ENVIO TELEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	4110101080008	11	0,00	29,26	839,22 D
008850001000038001	REF.2819728467 E 2819735853 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAINE CR	4110101080008	11	0,00	58,52	780,70 D
008850001000039001	REF.2825406741, 2825382252 E 2825406328 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA MARCELO, THEMISE E MAX	4110101080008	11	0,00	87,78	692,92 D
008850001000040001	REF.2833196482 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	4110101080008	11	0,00	133,30	559,62 D
008850001000041001	REF.2833878066 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	4110101080008	11	0,00	84,86	474,76 D
008850001000042001	REF.NF 798455 - SUPERMERCADO LIDER - SOB REMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	4110101080024	11	0,00	21,60	453,16 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110401010001	11	1.546,84	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.546,84	1.546,84	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
03/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	63,00	229.554,21 D
04/04/2025						
008850001000001001	ADIANT 124054 - PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	0,00	1.240,54	228.313,67 D
008850001000002001	ADIANT 184119 - TUDO CASA	1120201020001	11	0,00	1.841,19	226.472,48 D
008850001000003001	ADIANT 32000 - OPLIMA	1120201020001	11	0,00	320,00	226.152,48 D
008850001000004001	PGTO. NF 000004993 - CFLL SERV MEDICOS	2110101020001	11	0,00	88.875,95	137.276,53 D
008850001000005001	PGTO. NF 000010986 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	715,00	136.561,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 000012569 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	5.940,82	130.620,71 D
008850001000007001	PGTO. NF 000012578 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	11	0,00	1.090,00	129.530,71 D
008850001000008001	PGTO. NF 000023504 - CEMETRA	2110101040001	11	0,00	3.782,15	125.748,56 D
008850001000009001	PGTO. NF 000026044 - MEDICAL PANIAGUA PRO	2110101010001	11	0,00	1.325,00	124.423,56 D
008850001000010001	PGTO. FT 79139 - LUNES TOUR	2110101040001	11	0,00	1.645,90	122.777,66 D
008850001000011001	PGTO. NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	0,00	9.625,32	113.152,34 D
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	1.104,00	112.048,34 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	725.536,60	0,00	837.584,94 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	66.167,96	0,00	903.752,90 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	108.380,22	0,00	1.012.133,12 D
008850001000028001	ADIANT 120415 - E J PULLINI	1120201020001	11	0,00	952,04	1.011.181,08 D
008850001000029001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	25.031,29	986.149,79 D
008850001000030001	PGTO. FOL 000004639 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.005,87	984.143,92 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004640 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.521,27	981.622,65 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004641 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.552,97	979.069,68 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004642 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.117,26	975.952,42 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004643 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.500,70	972.451,72 D

A TRANSPORTAR : 967.445,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
DE TRANSPORTE :						967.445,04 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004644 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	5.006,68	967.445,04 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004645 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.398,41	964.046,63 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004646 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.983,23	961.063,40 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004647 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.848,66	958.214,74 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004648 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.987,56	956.227,18 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004649 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.038,83	953.188,35 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004650 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.517,62	949.670,73 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004651 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.093,49	946.577,24 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004652 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.787,22	943.790,02 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004653 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.062,19	940.727,83 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004654 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.007,95	938.719,88 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004656 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.054,64	934.665,24 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004657 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.501,39	930.163,85 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004658 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	1.807,08	928.356,77 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004659 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	2.104,51	926.252,26 D
008850001000050001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	457,57	925.794,69 D
008850001000051001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11	0,00	215,97	925.578,72 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004671 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.247,30	922.331,42 D
07/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000002887 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.380,00	920.951,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 000002889 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.560,00	919.391,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 000002891 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.440,00	917.951,42 D
008850001000008001	PGTO. NF 000005633 - MARQUES & DUARTE COM	2110101010001	11	0,00	443,20	917.508,22 D
008850001000009001	PGTO. NF 000013661 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	11	0,00	400,12	917.108,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 000024558 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	2.978,34	914.129,76 D
008850001000017001	PGTO. NF 000024702 - EXPANSAO	2110101010001	11	0,00	3.057,57	911.072,19 D
008850001000018001	PGTO. NF 000067699 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	1.956,85	909.115,34 D
008850001000019001	PGTO. NF 000067813 - IQG INSTITUTO	2110101040001	11	0,00	4.063,11	905.052,23 D
008850001000020001	PGTO. NF 000081857 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	7.917,00	897.135,23 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000081857 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	496,78	896.638,45 D
008850001000021001	PGTO. NF 000082426 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.885,00	889.753,45 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000082426 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	73,53	889.679,92 D
008850001000022001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	122,88	889.557,04 D
008850001000023001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	266,67	889.290,37 D
008850001000024001	PGTO. NF 000202518 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11	0,00	4.000,00	885.290,37 D
008850001000025001	PGTO. NF 000202580 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	884.837,34 D
008850001000026001	PGTO. NF 2886 - TAVARES E PEREIRA	2110101020001	11	0,00	1.680,00	883.157,34 D
008850001000027001	PGTO. NF 000000583 - WHITE MARTINS	2110101010001	11	0,00	7.587,99	875.569,35 D
008850001000028001	PGTO. NF 000202520 - JOAO MARTINS DO COUT	2110101040001	11	0,00	3.000,00	872.569,35 D
008850001000029001	PGTO. FT 04/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	114,96	872.454,39 D
008850001000030001	PGTO. FT 04/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	828,78	871.625,61 D
008850001000031001	PGTO. FT 04/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	245,25	871.380,36 D
008850001000034001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	7,35	0,00	871.387,71 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11	0,00	832.699,49	38.688,22 D
008850001000040001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	104,00	38.584,22 D
08/04/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	3.866,67	34.717,55 D
008850001000008001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	3.866,66	30.850,89 D
008850001000009001	PGTO. NF 000052817 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	1.274,61	29.576,28 D
008850001000010001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIALH	2110101010001	11	0,00	644,68	28.931,60 D
008850001000011001	PGTO. NF 000535075 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	3.197,64	25.733,96 D
008850001000012001	PGTO. NF 000538703 - BIONEXO	2110101040001	11	0,00	4.997,64	20.736,32 D
008850001000013001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	239,65	20.496,67 D
008850001000014001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	20.457,67 D
008850001000020001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,03	0,00	20.457,70 D
09/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000000522 - CLINICA DERMOCLIN	2110101020001	11	0,00	10.300,00	10.157,70 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000155 - MEIRELES SOCIEDADEI	2110101040001	11	0,00	550,00	9.607,70 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000570 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	2110101060001	11	0,00	297,00	9.310,70 D
008850001000008001	PGTO. NF 000008511 - ECOPRAG COMBATE ECO	2110101060001	11	0,00	1.390,00	7.920,70 D
008850001000009001	PGTO. NF 000010119 - AMAZON COMERCIO	2110101010001	11	0,00	2.315,36	5.605,34 D
008850001000010001	PGTO. ISS 000011532 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	137,41	5.467,93 D
008850001000011001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	3.263,33	2.204,60 D
008850001000012001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11	0,00	3.263,33	1.058,73 C
008850001000013001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP	2110101010001	11	0,00	3.263,34	4.322,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	P					
008850001000014001	PGTO. NF 000031941 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	490,00	4.812,07 C
008850001000015001	PGTO. NF 000040015 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	447,00	5.259,07 C
008850001000016001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11	0,00	644,68	5.903,75 C
008850001000017001	PGTO. NF 000056218 - AS SISTEMAS	2110101040001	11	0,00	210,00	6.113,75 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000068211 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	110,12	6.223,87 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000068341 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	228,65	6.452,52 C
008850001000020001	PGTO. NF 000094977 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	1.871,90	8.324,42 C
008850001000021001	PGTO. NF 000151072 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	540,00	8.864,42 C
008850001000022001	PGTO. NF 000160613 - SAPRA	2110101040001	11	0,00	103,15	8.967,57 C
008850001000023001	PGTO. NF 000343944 - CEMIG GERACAO	2110101040002	11	0,00	22.516,51	31.484,08 C
008850001000024001	PGTO. ISS 020250438 - MUNICIPIO	2140101010001	11	0,00	195,02	31.679,10 C
008850001000025001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E REP	2110101010001	11	0,00	239,65	31.918,75 C
008850001000026001	PGTO. BOL IPTU03/10 - IPTU	2150101010001	11	0,00	2.298,73	34.217,48 C
008850001000027001	PGTO. BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	2140101010001	11	0,00	1.890,33	36.107,81 C
008850001000028001	PGTO. FT 04/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	606,24	36.714,05 C
008850001000029001	PGTO. NF 659712 - OI	2110101040002	11	0,00	662,79	37.376,84 C
008850001000030001	PGTO. RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	2110101040001	11	0,00	939,20	38.316,04 C
008850001000033001	REF.90425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	78,00	38.394,04 C
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 2115614 - CARTORIO VALE VEIGA - CUSTAS FARMATER NF 94977	4110101080031	11	0,00	283,83	38.677,87 C
008850001000035001	REF.250409 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,03	0,00	38.677,84 C
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	50.012,18	0,00	11.334,34 D
10/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA N	2110101040001	11	0,00	1.440,00	9.894,34 D
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	16,00	9.878,34 D
008850001000003001	REF.250410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,01	0,00	9.878,35 D
11/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004655 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	4.247,40	5.630,95 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004662 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11	0,00	3.254,31	2.376,64 D
008850001000003001	REF.250411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,04	0,00	2.376,68 D
15/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11	0,00	36.944,13	34.567,45 C
008850001000006001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	972,00	35.539,45 C
008850001000007001	PGTO. INS 000000675 - INSS	2140101010005	11	0,00	21.445,89	56.985,34 C
008850001000008001	PGTO. INS 000032977 - INSS	2140101010005	11	0,00	149,45	57.134,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 000039423 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	8.400,00	65.534,79 C
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039423 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	693,84	66.228,63 C
008850001000010001	PGTO. NF 000039466 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	8.000,00	74.228,63 C
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000039466 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	627,20	74.855,83 C
008850001000011001	PGTO. NF 000039467 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	3.275,00	78.130,83 C
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000039467 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	256,76	78.387,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 000039533 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	6.580,00	84.967,59 C
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000039533 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	460,60	85.428,19 C
008850001000013001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.608,00	87.036,19 C
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000039547 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	173,38	87.209,57 C
008850001000014001	PGTO. NF 000039553 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	1.600,00	88.809,57 C
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000039553 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	100,80	88.910,37 C
008850001000015001	PGTO. NF 000039576 - TRIMED	2110101010001	11	0,00	2.960,00	91.870,37 C
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000039576 - TRIMED	4110201010007	11	0,00	178,19	92.048,56 C
008850001000016001	PGTO. NF 000051337 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	1.715,00	93.763,56 C
008850001000017001	PGTO. INS 020250438 - INSS	2140101010005	11	0,00	429,05	94.192,61 C
008850001000018001	PGTO. TX 000003028 - UNIAO	2140101010003	11	0,00	31.112,56	125.305,17 C
008850001000019001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	24.285,74	149.590,91 C
008850001000020001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	112.087,34	261.678,25 C
008850001000021001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	2140101010002	11	0,00	37.362,47	299.040,72 C
008850001000022001	PGTO. FT 03/2025 - COSANPA	2110101040002	11	0,00	34.584,26	333.624,98 C
008850001000023001	PGTO. FOL 000004633 - UNIAO	2130101020004	11	0,00	45.158,61	378.783,59 C
008850001000024001	PGTO. FOL 000004637 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11	0,00	97.092,83	475.876,42 C
008850001000026001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	38,00	475.914,42 C
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 2126383 - CARTORIO VALE VE	4110101080031	11	0,00	283,83	476.198,25 C

A TRANSPORTAR : 476.198,25 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
DE TRANSPORTE :						476.198,25 C
	IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337					
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 385517 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	4110101080031	11	0,00	640,63	476.838,88 C
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	400.000,00	0,00	76.838,88 C
008850001000038001	RESGATE CB/RB	1110401010001	11	217.088,80	0,00	140.249,92 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004673 - FGTS	2130101020002	11	0,00	88.438,25	51.811,67 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004674 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	11	0,00	9.247,58	42.564,09 D
16/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	6,00	42.558,09 D
008850001000003001	RECEB.RC 69213.04 - SESPA - JEAN BITT		11	69.213,57	0,00	111.771,66 D
17/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004661 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	13.146,40	98.625,26 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004666 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	714,41	97.910,85 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000004663 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	4.630,46	93.280,39 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004660 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	19.017,10	74.263,29 D
008850001000005001	REF.170425 - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	11	0,00	24,00	74.239,29 D
008850001000006001	REF.250417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,14	0,00	74.239,43 D
22/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	160,02	74.079,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11	0,00	453,03	73.626,38 D
008850001000006001	PGTO. BOL 209057 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	202,40	73.423,98 D
008850001000007001	PGTO. NF 000020253 - WELLINGTHON DE ABR EU	2110101020001	11	0,00	1.245,00	72.178,98 D
008850001000008001	ADIANT 16500 - JULIANA DE LIMA VIEI	1120201020001	11	0,00	165,00	72.013,98 D
008850001000009001	REF.220425 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11	0,00	65,00	71.948,98 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1650680 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	4110101080031	11	0,00	428,23	71.520,75 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1982220 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	4110101080031	11	0,00	428,23	71.092,52 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 293281 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	4110101080031	11	0,00	428,23	70.664,29 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 996025 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	4110101080031	11	0,00	518,65	70.145,64 D
008850001000014001	REF.250422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,02	0,00	70.145,66 D
23/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11	0,00	3,00	70.142,66 D
24/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004668 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	17.062,39	53.080,27 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004667 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	21.683,43	31.396,84 D
008850001000003001	REF.240425 - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	11	0,00	12,00	31.384,84 D
008850001000004001	REF.250424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,19	0,00	31.385,03 D
25/04/2025						
008850001000001001	REF.240425 - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	11	0,00	109,00	31.276,03 D
28/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000034274 - STEMAC	2110101040001	11	0,00	1.146,01	30.130,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000038216 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11	0,00	250,00	29.880,02 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000038216 - THA E THI FAR	4110201010007	11	0,00	2,98	29.877,04 D
008850001000003001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	2110101010001	11	0,00	644,68	29.232,36 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000053169 - NACIONAL COME	4110201010007	11	0,00	19,34	29.213,02 D
008850001000004001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	122,88	29.090,14 D
008850001000005001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	11	0,00	266,66	28.823,48 D
008850001000006001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E R EP	2110101010001	11	0,00	239,66	28.583,82 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000550320 - ART MEDICA CO	4110201010007	11	0,00	14,85	28.568,97 D
A TRANSPORTAR :						28.468,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR			SALDO ANTERIOR:	229.617,21 D	
DE TRANSPORTE :						28.468,10 D
008850001000007001	PGTO. FT 04/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	0,00	100,87	28.468,10 D
008850001000008001	REF.280425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	28.442,10 D
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1003240 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	4110101080031	11	0,00	371,65	28.070,45 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1028812 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	4110101080031	11	0,00	333,65	27.736,80 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1936524 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	4110101080031	11	0,00	428,23	27.308,57 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 284062 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 47724C	4110101080031	11	0,00	805,51	26.503,06 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 289477 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	4110101080031	11	0,00	321,15	26.181,91 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 388458 - CARTORIO 3 TABELIONATO - CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	4110101080031	11	0,00	640,63	25.541,28 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 985699 - CARTORIO MOURA PALHA - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	4110101080031	11	0,00	321,17	25.220,11 D
008850001000016001	REF.250428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,10	0,00	25.220,21 D
29/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004670 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11	0,00	16,49	25.203,72 D
008850001000002001	REF.290425 - BANPARA - TARIFA PIX	4110201010002	11	0,00	15,00	25.188,72 D
008850001000003001	RECEB.NF 000017 - SESPA - JEAN BITT		11	4.550.131,30	0,00	4.575.320,02 D
30/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	120.128,00	4.455.192,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES	2110101020001	11	0,00	10.323,50	4.444.868,52 D
008850001000003001	PGTO. NF 000002555 - LIGUE LACRES EIRELI	2110101010001	11	0,00	500,00	4.444.368,52 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000002555 - LIGUE LACRES	4110201010007	11	0,00	30,00	4.444.338,52 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	1.213,80	4.443.124,72 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	771,30	4.442.353,42 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000645 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	1.367,50	4.440.985,92 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000646 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	2.835,00	4.438.150,92 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBUID	2110101010001	11	0,00	682,00	4.437.468,92 D
008850001000009001	PGTO. NF 000012748 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.123,40	4.435.345,52 D
008850001000010001	PGTO. NF 000012762 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.307,60	4.433.037,92 D
008850001000011001	PGTO. NF 000051398 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	1.500,00	4.431.537,92 D
008850001000012001	PGTO. NF 000051448 - CRISTALFARMA	2110101010001	11	0,00	914,00	4.430.623,92 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000051448 - CRISTALFARMA	4110201010007	11	0,00	19,78	4.430.604,14 D
008850001000013001	PGTO. NF 000000383 - NEY DE MELO PIMENTEL	2110101010001	11	0,00	2.061,00	4.428.543,14 D
008850001000014001	PGTO. NF 000096364 - FARMATER MEDICAMENTO	2110101010001	11	0,00	2.612,40	4.425.930,74 D
008850001000015001	PGTO. NF 000012799 - FARMACEUTICA	2110101010001	11	0,00	2.112,00	4.423.818,74 D
008850001000016001	PGTO. FOL 000004669 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11	0,00	1.452,45	4.422.366,29 D
008850001000034001	PGTO. BOL 224706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	0,00	27.284,80	4.395.081,49 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11	0,00	110,00	4.394.971,49 D
008850001000048001	REF.250430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,73	0,00	4.394.972,22 D
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110401010001	11	0,00	1.546,84	4.393.425,38 D
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	1.200.000,00	3.193.425,38 D
008850001000057001	PROVISAO MARCO2025	1110401010001	11	0,00	115.760,00	3.077.665,38 D
008850001000059001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110401010001	11	0,00	761.000,00	2.316.665,38 D
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110401010001	11	0,00	192.328,00	2.124.337,38 D
Totais da Conta ==>				6.186.539,27	4.291.819,10	2.124.337,38 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	462,36 D	
01/04/2025						
A TRANSPORTAR :						389,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010027	- BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN			SALDO ANTERIOR:	462,36 D	
DE TRANSPORTE :						389,36 D
008850001000036001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	389,36 D
15/04/2025						
008850001000025001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11	0,00	3,00	386,36 D
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11	0,00	400.000,00	399.613,64 C
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	400.052,86	0,00	439,22 D
30/04/2025						
008850001000060001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110401010001	11	761.000,00	0,00	761.439,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.161.052,86	400.076,00	761.439,22 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010028	- BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	297,80 D	
01/04/2025						
008850001000035001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	224,80 D
30/04/2025						
008850001000058001	PROVISAO MARCO2025	1110401010001	11	115.760,00	0,00	115.984,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				115.760,00	73,00	115.984,80 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	160.330,27 D	
01/04/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000316 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	3.766,80	156.563,47 D
008850001000004001	PGTO. NF 000000318 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	1.937,52	154.625,95 D
008850001000005001	PGTO. NF 000000325 - MARTINS E CAMPOS	2110101010001	11	0,00	620,05	154.005,90 D
008850001000006001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.167,25	152.838,65 D
008850001000007001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.167,25	151.671,40 D
008850001000008001	PGTO. NF 000000652 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.945,00	149.726,40 D
008850001000009001	PGTO. NF 000000669 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	2.869,00	146.857,40 D
008850001000010001	PGTO. NF 000000687 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	11	0,00	1.210,00	145.647,40 D
008850001000011001	PGTO. NF 000004125 - MORAMED	2110101010001	11	0,00	6.982,05	138.665,35 D
008850001000012001	PGTO. NF 000081492 - SUZANO S.A	2110101010001	11	0,00	6.786,00	131.879,35 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000081492 - SUZANO S.A	4110201010007	11	0,00	244,45	131.634,90 D
008850001000013001	PGTO. NF 000159128 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	12.181,00	119.453,90 D
008850001000014001	PGTO. NF 000159302 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.122,80	117.331,10 D
008850001000015001	PGTO. NF 000159303 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	10.913,00	106.418,10 D
008850001000016001	PGTO. NF 000159308 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	200,00	106.218,10 D
008850001000017001	PGTO. NF 000159577 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.240,00	103.978,10 D
008850001000018001	PGTO. NF 000159702 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.160,16	102.817,94 D
008850001000019001	PGTO. NF 000159797 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	533,00	102.284,94 D
008850001000020001	PGTO. NF 000159798 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	2.757,95	99.526,99 D
008850001000021001	PGTO. NF 000159799 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	150,00	99.376,99 D
008850001000022001	PGTO. NF 000159850 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.596,00	94.780,99 D
008850001000023001	PGTO. NF 000160028 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	3.060,00	91.720,99 D
008850001000024001	PGTO. NF 000160074 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.171,20	90.549,79 D
008850001000025001	PGTO. NF 000160076 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.965,35	83.584,44 D
008850001000026001	PGTO. NF 000160196 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.565,20	82.019,24 D
008850001000027001	PGTO. NF 000160308 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.174,40	76.844,84 D
008850001000028001	PGTO. NF 000160368 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	6.367,00	70.477,84 D
008850001000029001	PGTO. NF 000160369 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	16.800,00	53.677,84 D
008850001000030001	PGTO. NF 000160372 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	5.290,00	48.387,84 D
008850001000031001	PGTO. NF 159079 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.215,00	47.172,84 D
008850001000032001	PGTO. NF 159126 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	1.690,44	45.482,40 D
008850001000033001	PGTO. NF 159687 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	4.874,70	40.607,70 D
008850001000034001	PGTO. NF 5824 - F CARDOSO	2110101010001	11	0,00	12.525,00	28.082,70 D
008850001000037001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE	4110201010002	11	0,00	42,00	28.040,70 D
A TRANSPORTAR :						28.040,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010088	- BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	160.330,27 D	
DE TRANSPORTE :						28.040,70 D
008850001000038001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA T PJ	4110201010002	11	0,00	73,00	27.967,70 D
008850001000039001	REF.250401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,05	0,00	27.967,75 D
07/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000001374 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	11	0,00	1.184,00	26.783,75 D
008850001000010001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	2110101010001	11	0,00	1.050,00	25.733,75 D
008850001000011001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	2110101010001	11	0,00	1.050,00	24.683,75 D
008850001000012001	PGTO. NF 000021187 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	4.928,00	19.755,75 D
008850001000013001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	1.045,00	18.710,75 D
008850001000014001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	1.045,00	17.665,75 D
008850001000015001	PGTO. NF 000021248 - OMNIELMASTER HEMOM ED	2110101010001	11	0,00	672,00	16.993,75 D
008850001000032001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	39,00	16.954,75 D
008850001000033001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,06	0,00	16.954,81 D
08/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	2.748,22	14.206,59 D
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000004465 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	135,57	14.071,02 D
008850001000002001	PGTO. NF 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	2.000,00	12.071,02 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000004494 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	93,33	11.977,69 D
008850001000003001	PGTO. NF 000004559 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	446,00	11.531,69 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000004559 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	11,89	11.519,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUID OR	2110101060001	11	0,00	2.162,00	9.357,80 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000004560 - TRIUNFO DISTR	4110201010007	11	0,00	57,65	9.300,15 D
008850001000005001	PGTO. NF 000011351 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	1.104,00	8.196,15 D
008850001000006001	PGTO. NF 000011353 - NUTRIXX	2110101010001	11	0,00	7.176,00	1.020,15 D
008850001000015001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11	0,00	26,00	994,15 D
008850001000021001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11	0,11	0,00	994,26 D
30/04/2025						
008850001000062001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110401010001	11	192.328,00	0,00	193.322,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.328,22	159.336,23	193.322,26 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	1.377.668,15 D	
01/04/2025						
008850001000042001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	616,86	0,00	1.378.285,01 D
02/04/2025						
008850001000002001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	617,14	0,00	1.378.902,15 D
03/04/2025						
008850001000003001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	617,41	0,00	1.379.519,56 D
04/04/2025						
008850001000013001	REF.423193 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	545,87	1.378.973,69 D
008850001000014001	REF.423194 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	48,76	1.378.924,93 D
008850001000015001	REF.4231940 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	163,48	1.378.761,45 D
008850001000016001	REF.423195 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	242,88	1.378.518,57 D
008850001000017001	REF.4231950 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	1.838,02	1.376.680,55 D
008850001000019001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	617,69	0,00	1.377.298,24 D
A TRANSPORTAR :						651.761,64 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.377.668,15 D	
DE TRANSPORTE :						651.761,64 D
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	725.536,60	651.761,64 D
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	66.167,96	585.593,68 D
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	108.380,22	477.213,46 D
07/04/2025						
008850001000035001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,08	0,00	477.426,54 D
08/04/2025						
008850001000017001	REF.44654 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,19	0,00	477.639,73 D
09/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,27	0,00	477.853,00 D
008850001000031001	REF.423689 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	32,56	477.820,44 D
008850001000032001	REF.4236890 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	123,29	477.697,15 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	50.012,18	427.684,97 D
10/04/2025						
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,96	0,00	427.875,93 D
11/04/2025						
008850001000005001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,06	0,00	428.066,99 D
14/04/2025						
008850001000003001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,13	0,00	428.258,12 D
15/04/2025						
008850001000002001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,23	0,00	428.449,35 D
008850001000027001	REF.424217 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	258,03	428.191,32 D
008850001000028001	REF.4242170 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	402,93	427.788,39 D
008850001000037001	RESGATE CB/RB	1110401010001	11	0,00	217.088,80	210.699,59 D
16/04/2025						
008850001000004001	REF.44647 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,07	0,00	210.793,66 D
17/04/2025						
008850001000007001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,13	0,00	210.887,79 D
22/04/2025						
008850001000016001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,16	0,00	210.981,95 D
23/04/2025						
008850001000003001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,21	0,00	211.076,16 D
24/04/2025						
008850001000006001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,25	0,00	211.170,41 D
25/04/2025						
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,29	0,00	211.264,70 D
28/04/2025						
008850001000019001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,33	0,00	211.359,03 D
29/04/2025						
008850001000005001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,37	0,00	211.453,40 D
30/04/2025						
008850001000050001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	94,42	0,00	211.547,82 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110401010001	11	1.200.000,00	0,00	1.411.547,82 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.204.721,25	1.170.841,58	1.411.547,82 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010031 - BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME				SALDO ANTERIOR:	477.952,70 D	
01/04/2025						
008850001000041001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,41	0,00	478.166,11 D
02/04/2025						
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,51	0,00	478.379,62 D
03/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,60	0,00	478.593,22 D
04/04/2025						
008850001000018001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,70	0,00	478.806,92 D
07/04/2025						
008850001000036001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,79	0,00	479.020,71 D
08/04/2025						
008850001000016001	REF.44652 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO	3110201050002	11	213,89	0,00	479.234,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
09/04/2025						
008850001000003001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	213,99	0,00	479.448,59 D
10/04/2025						
008850001000005001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,08	0,00	479.662,67 D
11/04/2025						
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,17	0,00	479.876,84 D
14/04/2025						
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,27	0,00	480.091,11 D
15/04/2025						
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	214,37	0,00	480.305,48 D
008850001000029001	REF.424218 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC ACAO FINANCEIRA	3110201050006	11	0,00	421,79	479.883,69 D
008850001000030001	REF.4242180 - BANPARA - IOF	4110201010005	11	0,00	803,42	479.080,27 D
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11	0,00	400.052,86	79.027,41 D
16/04/2025						
008850001000005001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,29	0,00	79.062,70 D
17/04/2025						
008850001000008001	REF.44661 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,31	0,00	79.098,01 D
22/04/2025						
008850001000015001	REF.44641 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,31	0,00	79.133,32 D
23/04/2025						
008850001000004001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,34	0,00	79.168,66 D
24/04/2025						
008850001000007001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,35	0,00	79.204,01 D
25/04/2025						
008850001000003001	REF.44644 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,36	0,00	79.239,37 D
28/04/2025						
008850001000018001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,38	0,00	79.274,75 D
29/04/2025						
008850001000006001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,40	0,00	79.310,15 D
30/04/2025						
008850001000051001	REF.44660 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	35,42	0,00	79.345,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.670,94	401.278,07	79.345,57 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010032 - BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR — SALDO ANTERIOR: 422.930,87 D

01/04/2025						
008850001000043001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,78	0,00	423.121,65 D
02/04/2025						
008850001000004001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,87	0,00	423.312,52 D
03/04/2025						
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	190,95	0,00	423.503,47 D
04/04/2025						
008850001000021001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,05	0,00	423.694,52 D
07/04/2025						
008850001000038001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,13	0,00	423.885,65 D
08/04/2025						
008850001000019001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,22	0,00	424.076,87 D
09/04/2025						
008850001000005001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,31	0,00	424.268,18 D
10/04/2025						
008850001000007001	REF.45108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,38	0,00	424.459,56 D
11/04/2025						
008850001000007001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,48	0,00	424.651,04 D
14/04/2025						
008850001000006001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,56	0,00	424.842,60 D
15/04/2025						
008850001000004001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,65	0,00	425.034,25 D
16/04/2025						
008850001000007001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,73	0,00	425.225,98 D
17/04/2025						
008850001000010001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,83	0,00	425.417,81 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
22/04/2025						
008850001000018001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,91	0,00	425.609,72 D
23/04/2025						
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	191,99	0,00	425.801,71 D
24/04/2025						
008850001000008001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,09	0,00	425.993,80 D
25/04/2025						
008850001000005001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,17	0,00	426.185,97 D
28/04/2025						
008850001000020001	REF.45107 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,24	0,00	426.378,21 D
29/04/2025						
008850001000007001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,35	0,00	426.570,56 D
30/04/2025						
008850001000052001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	192,43	0,00	426.762,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.832,12	0,00	426.762,99 D

CONTA DESCRICAO

111030101 - APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010105 - BANPARA CA 820935-9 RESERVA SALDO ANTERIOR: 400,72 D

01/04/2025						
008850001000040001	REF.42424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,17	0,00	400,89 D
02/04/2025						
008850001000003001	REF.44900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,07 D
03/04/2025						
008850001000004001	REF.44880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,25 D
04/04/2025						
008850001000020001	REF.44860 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,43 D
07/04/2025						
008850001000037001	REF.44840 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,61 D
08/04/2025						
008850001000018001	REF.44820 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,79 D
09/04/2025						
008850001000004001	REF.44800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	401,97 D
10/04/2025						
008850001000006001	REF.44779 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,15 D
11/04/2025						
008850001000006001	REF.44759 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,33 D
14/04/2025						
008850001000005001	REF.44739 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,51 D
15/04/2025						
008850001000003001	REF.44719 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,69 D
16/04/2025						
008850001000006001	REF.44699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	402,87 D
17/04/2025						
008850001000009001	REF.44679 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,05 D
22/04/2025						
008850001000017001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,23 D
23/04/2025						

A TRANSPORTAR : 403,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010105	- BANPARA CA 820935-9 RESERVA			SALDO ANTERIOR:	400,72 D	
DE TRANSPORTE :						403,41 D
008850001000002001	REF.44640 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,41 D
24/04/2025						
008850001000005001	REF.44620 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,59 D
25/04/2025						
008850001000002001	REF.44600 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,77 D
28/04/2025						
008850001000017001	REF.44580 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	403,95 D
29/04/2025						
008850001000004001	REF.44560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	404,13 D
30/04/2025						
008850001000049001	REF.44540 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11	0,18	0,00	404,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3,59	0,00	404,31 D
CONTA	DESCRICAO					
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS					
CONTA - 1110401010001	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	0,00	
04/04/2025						
008850001000022001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	725.536,60	0,00	725.536,60 D
008850001000023001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	725.536,60	0,00
008850001000024001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	66.167,96	0,00	66.167,96 D
008850001000025001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	66.167,96	0,00
008850001000026001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	108.380,22	0,00	108.380,22 D
008850001000027001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	108.380,22	0,00
09/04/2025						
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11	50.012,18	0,00	50.012,18 D
008850001000037001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11	0,00	50.012,18	0,00
15/04/2025						
008850001000033001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11	400.000,00	0,00	400.000,00 D
008850001000034001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11	0,00	400.000,00	0,00
008850001000035001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11	400.052,86	0,00	400.052,86 D
008850001000036001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11	0,00	400.052,86	0,00
008850001000037001	RESGATE CB/RB	1110301010029	11	217.088,80	0,00	217.088,80 D
008850001000038001	RESGATE CB/RB	1110201010025	11	0,00	217.088,80	0,00
30/04/2025						
008850001000053001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110201010025	11	1.546,84	0,00	1.546,84 D
008850001000054001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 638	1110101010010	11	0,00	1.546,84	0,00
008850001000055001	APLICACAO CDB/RDB	1110201010025	11	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00 D
008850001000056001	APLICACAO CDB/RDB	1110301010029	11	0,00	1.200.000,00	0,00
008850001000057001	PROVISAO MARCO2025	1110201010025	11	115.760,00	0,00	115.760,00 D
008850001000058001	PROVISAO MARCO2025	1110201010028	11	0,00	115.760,00	0,00
008850001000059001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110201010025	11	761.000,00	0,00	761.000,00 D
008850001000060001	DEVOLUCAO EMPRESTIMO INVESTIMENTO	1110201010027	11	0,00	761.000,00	0,00
008850001000061001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110201010025	11	192.328,00	0,00	192.328,00 D
008850001000062001	RESERVA TECNICA COMP 04.2025	1110201010088	11	0,00	192.328,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.237.873,46	4.237.873,46	0,00
CONTA	DESCRICAO					
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS					
CONTA - 1120101010012	- CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR			SALDO ANTERIOR:	175.878,44 D	
04/04/2025						
008820001000001002	NF 000017 SESPA - JEAN BITTAR		11	4.675.486,26	0,00	4.851.364,70 D
16/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 69213.04 SESPA - JEAN BITTA R	4110101010026	11	69.213,57	0,00	4.920.578,27 D
008850001000003002	RECEB.RC 69213.04 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	69.213,57	4.851.364,70 D
29/04/2025						
008850001000003002	RECEB.NF 000017 - SESPA - JEAN BITT		11	0,00	4.550.131,30	301.233,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.744.699,83	4.619.344,87	301.233,40 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120201010003	- ADIANTAMENTO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	2.298,48 D	
04/04/2025						
008850001000030001	PGTO. FOL 000004639 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.005,87	0,00	4.304,35 D
008850001000031001	PGTO. FOL 000004640 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.521,27	0,00	6.825,62 D
008850001000032001	PGTO. FOL 000004641 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.552,97	0,00	9.378,59 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000004642 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.117,26	0,00	12.495,85 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000004643 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.500,70	0,00	15.996,55 D
008850001000035001	PGTO. FOL 000004644 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	5.006,68	0,00	21.003,23 D
008850001000036001	PGTO. FOL 000004645 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.398,41	0,00	24.401,64 D
008850001000037001	PGTO. FOL 000004646 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.983,23	0,00	27.384,87 D
008850001000038001	PGTO. FOL 000004647 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.848,66	0,00	30.233,53 D
008850001000039001	PGTO. FOL 000004648 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.987,56	0,00	32.221,09 D
008850001000040001	PGTO. FOL 000004649 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.038,83	0,00	35.259,92 D
008850001000041001	PGTO. FOL 000004650 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.517,62	0,00	38.777,54 D
008850001000042001	PGTO. FOL 000004651 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.093,49	0,00	41.871,03 D
008850001000043001	PGTO. FOL 000004652 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.787,22	0,00	44.658,25 D
008850001000044001	PGTO. FOL 000004653 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.062,19	0,00	47.720,44 D
008850001000045001	PGTO. FOL 000004654 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.007,95	0,00	49.728,39 D
008850001000046001	PGTO. FOL 000004656 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.054,64	0,00	53.783,03 D
008850001000047001	PGTO. FOL 000004657 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.501,39	0,00	58.284,42 D
008850001000048001	PGTO. FOL 000004658 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	1.807,08	0,00	60.091,50 D
008850001000049001	PGTO. FOL 000004659 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	2.104,51	0,00	62.196,01 D
008850001000052001	PGTO. FOL 000004671 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.247,30	0,00	65.443,31 D
11/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004655 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	4.247,40	0,00	69.690,71 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004662 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11	3.254,31	0,00	72.945,02 D
30/04/2025						
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	70.646,54	2.298,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.646,54	70.646,54	2.298,48 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020001	- ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES			SALDO ANTERIOR:	6.104,63 D	
04/04/2025						
008850001000001001	ADIANT 124054 - PINTOU BELEM COMERCI	1110201010025	11	1.240,54	0,00	7.345,17 D
008850001000002001	ADIANT 184119 - TUDO CASA	1110201010025	11	1.841,19	0,00	9.186,36 D
008850001000003001	ADIANT 32000 - OPLIMA	1110201010025	11	320,00	0,00	9.506,36 D
008850001000028001	ADIANT 120415 - E J PULLINI	1110201010025	11	952,04	0,00	10.458,40 D
14/04/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000067252-VISIONFLEX SOLUCOES	2110101010001	11	0,00	750,00	9.708,40 D
22/04/2025						
008850001000002001	REF ADTNF 000003894-PINTOU BELEM COMERCI	2110101010001	11	0,00	974,54	8.733,86 D
008850001000003001	REF ADTNF 000009530-TUDO CASA	2110101010001	11	0,00	1.841,19	6.892,67 D
008850001000008001	ADIANT 16500 - JULIANA DE LIMA VIEI	1110201010025	11	165,00	0,00	7.057,67 D
30/04/2025						
008850001000043001	REF ADTNF 000114633-E J PULLINI	2110101010001	11	0,00	952,04	6.105,63 D
008850001000044001	REF ADTNF 000000206-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	1.967,00	4.138,63 D
008850001000045001	REF ADTNF 003514004-MARCILIO CORDOVIL	2110101010001	11	0,00	2.696,22	1.442,41 D
008850001000046001	REF ADTNF 001170575-OPLIMA	2110101010001	11	0,00	320,00	1.122,41 D
008850001000047001	REF ADTNF 000000209-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11	0,00	579,00	543,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.518,77	10.079,99	543,41 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	32.728.403,82 D	
04/04/2025						
008810001000001001	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	2150101010026	11	0,00	4.675.486,26	28.052.917,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	28.052.917,56 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	283.386,15 D	
10/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	682,00	0,00	284.068,15 D
008810001000020001	REF.NF. 000162377 - F CARDOSO		11	536,00	0,00	284.604,15 D
14/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000650 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	8.440,80	0,00	293.044,95 D
008810001000003001	REF.NF. 000003474 - BF COELHO		11	520,00	0,00	293.564,95 D
008810001000009001	REF.NF. 000033996 - COM REPR PRADO		11	1.950,00	0,00	295.514,95 D
008810001000011001	REF.NF. 000096364 - FARMATER MEDICAMENT		11	2.612,40	0,00	298.127,35 D
008810001000015001	REF.NF. 000162430 - F CARDOSO		11	1.075,00	0,00	299.202,35 D
17/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000651 - A. UNIDOS DISTRIBUI		11	1.326,00	0,00	300.528,35 D
008810001000012001	REF.NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	21.173,70	0,00	321.702,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000017001	REF.NF. 000003476 - BF COELHO		11	8.506,10	0,00	330.208,15 D
008810001000018001	REF.NF. 000003484 - BF COELHO		11	751,00	0,00	330.959,15 D
008810001000019001	REF.NF. 000003487 - BF COELHO		11	2.779,00	0,00	333.738,15 D
008810001000028001	REF.NF. 000012876 - FARMACEUTICA		11	389,00	0,00	334.127,15 D
008810001000030001	REF.NF. 000013411 - ONCONORTE LTDA		11	448,00	0,00	334.575,15 D
008810001000031001	REF.NF. 000013412 - ONCONORTE LTDA		11	540,00	0,00	335.115,15 D
008810001000032001	REF.NF. 000013424 - ONCONORTE LTDA		11	307,00	0,00	335.422,15 D
008810001000033001	REF.NF. 000013441 - ONCONORTE LTDA		11	4.340,00	0,00	339.762,15 D
008810001000053001	REF.NF. 000096826 - FARMATER MEDICAMENT		11	963,09	0,00	340.725,24 D
008810001000055001	REF.NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	15.583,93	0,00	356.309,17 D
008810001000056001	REF.NF. 000129222 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	44.814,22	0,00	401.123,39 D
008810001000057001	REF.NF. 000129854 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	634,50	0,00	401.757,89 D
008810001000063001	REF.NF. 000162698 - F CARDOSO		11	1.421,52	0,00	403.179,41 D
30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	4110101060001	11	0,00	151.083,19	252.096,22 D
008810001000029001	REF.NF. 000003510 - BF COELHO		11	724,00	0,00	252.820,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000003515 - BF COELHO		11	734,00	0,00	253.554,22 D
008810001000051001	REF.NF. 000016644 - C J A PARENTE - EPP		11	6.180,00	0,00	259.734,22 D
008810001000053001	REF.NF. 000016646 - C J A PARENTE - EPP		11	4.647,00	0,00	264.381,22 D
008810001000054001	REF.NF. 000016647 - C J A PARENTE - EPP		11	1.920,00	0,00	266.301,22 D
008810001000055001	REF.NF. 000016648 - C J A PARENTE - EPP		11	1.720,50	0,00	268.021,72 D
008810001000057001	REF.NF. 000017183 - DIAMANTECH DISTRIBU		11	1.050,00	0,00	269.071,72 D
008810001000058001	REF.NF. 000018647 - IFS		11	105,60	0,00	269.177,32 D
008810001000062001	REF.NF. 000021604 - IMIFARMA		11	39,40	0,00	269.216,72 D
008810001000067001	REF.NF. 000044175 - R.C. ZAGALLO		11	2.192,50	0,00	271.409,22 D
008810001000069001	REF.NF. 000097705 - FARMATER MEDICAMENT		11	1.011,45	0,00	272.420,67 D
008810001000071001	REF.NF. 000131203 - IMIFARMA		11	110,44	0,00	272.531,11 D
008810001000072001	REF.NF. 000132000 - IMIFARMA		11	88,19	0,00	272.619,30 D
008810001000073001	REF.NF. 000132207 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	7.594,31	0,00	280.213,61 D
008810001000074001	REF.NF. 000134286 - IMIFARMA		11	47,10	0,00	280.260,71 D
008810001000075001	REF.NF. 000134538 - IMIFARMA		11	226,44	0,00	280.487,15 D
008810001000076001	REF.NF. 000135883 - IMIFARMA		11	27,25	0,00	280.514,40 D
008810001000077001	REF.NF. 000135886 - IMIFARMA		11	20,29	0,00	280.534,69 D
008810001000083001	REF.NF. 000510801 - LIDER COM E IND		11	11,50	0,00	280.546,19 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				148.243,23	151.083,19	280.546,19 D

CONTA	DESCRICAO
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE — SALDO ANTERIOR: 304.660,38 D

10/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000834 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	2.438,00	0,00	307.098,38 D
008810001000015001	REF.NF. 000013877 - BRASIL SHOPPING LTD		11	6.983,32	0,00	314.081,70 D
008810001000016001	REF.NF. 000013889 - BRASIL SHOPPING LTD		11	6.229,77	0,00	320.311,47 D
008810001000017001	REF.NF. 000018515 - IFS		11	760,00	0,00	321.071,47 D
008810001000018001	REF.NF. 000019167 - MEDICAL SHOPPING		11	576,00	0,00	321.647,47 D
008810001000019001	REF.NF. 000040175 - TRIMED		11	8.900,00	0,00	330.547,47 D
14/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000013928 - BRASIL SHOPPING LTD		11	500,80	0,00	331.048,27 D
008810001000005001	REF.NF. 000019175 - MEDICAL SHOPPING		11	6.190,60	0,00	337.238,87 D
008810001000006001	REF.NF. 000019183 - MEDICAL SHOPPING		11	8.625,00	0,00	345.863,87 D
008810001000008001	REF.NF. 000033995 - COM REPR PRADO		11	2.750,00	0,00	348.613,87 D
008810001000012001	REF.NF. 000152715 - MED CARE SOLUTION		11	106.980,00	0,00	455.593,87 D
008810001000013001	REF.NF. 000162378 - F CARDOSO		11	8.672,00	0,00	464.265,87 D
008810001000014001	REF.NF. 000162381 - F CARDOSO		11	28.316,40	0,00	492.582,27 D
008810001000016001	REF.NF. 000162556 - F CARDOSO		11	2.625,00	0,00	495.207,27 D
17/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000842 - AF DISTRIBUICAO, RE		11	6.680,00	0,00	501.887,27 D
008810001000012003	REF.NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	4.070,50	0,00	505.957,77 D
008810001000022001	REF.NF. 000004632 - KONDMEDICAL		11	947,00	0,00	506.904,77 D
008810001000023001	REF.NF. 000005809 - MARQUES & DUARTE CO		11	596,61	0,00	507.501,38 D
008810001000025001	REF.NF. 000009002 - GKY DISTRIBUIDORA E		11	151.950,00	0,00	659.451,38 D
008810001000027001	REF.NF. 000012860 - FARMACEUTICA		11	1.275,00	0,00	660.726,38 D
008810001000034001	REF.NF. 000013942 - BRASIL SHOPPING LTD		11	1.501,00	0,00	662.227,38 D
008810001000035001	REF.NF. 000013945 - BRASIL SHOPPING LTD		11	4.571,80	0,00	666.799,18 D
008810001000037001	REF.NF. 000013962 - BRASIL SHOPPING LTD		11	580,40	0,00	667.379,58 D
008810001000038001	REF.NF. 000013968 - BRASIL SHOPPING LTD		11	3.371,20	0,00	670.750,78 D

A TRANSPORTAR : 672.850,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	304.660,38 D	
DE TRANSPORTE :						672.850,78 D
008810001000041001	REF.NF. 000016606 - NOVA MEDICA		11	2.100,00	0,00	672.850,78 D
008810001000043001	REF.NF. 000019197 - MEDICAL SHOPPING		11	506,00	0,00	673.356,78 D
008810001000052001	REF.NF. 000040235 - TRIMED		11	192,00	0,00	673.548,78 D
008810001000054001	REF.NF. 000129137 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	8.172,30	0,00	681.721,08 D
008810001000061001	REF.NF. 000162574 - F CARDOSO		11	1.950,00	0,00	683.671,08 D
008810001000062001	REF.NF. 000162661 - F CARDOSO		11	2.070,00	0,00	685.741,08 D
008810001000064001	REF.NF. 001839739 - CIRURGICA FERNANDES		11	1.200,00	0,00	686.941,08 D
008810001000065001	REF.NF. 001841546 - CIRURGICA FERNANDES		11	15.485,23	0,00	702.426,31 D
22/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000018588 - IFS		11	397,20	0,00	702.823,51 D
23/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 001840563 - CIRURGICA FERNANDES		11	13.252,60	0,00	716.076,11 D
30/04/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2025	4110101060002	11	0,00	331.574,97	384.501,14 D
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2025	4110101070001	11	0,00	88.468,65	296.032,49 D
008810001000006001	REF.NF. 000000289 - ZAP & MED LTDA		11	900,00	0,00	296.932,49 D
008810001000034001	REF.NF. 000005844 - MARQUES & DUARTE CO		11	2.085,05	0,00	299.017,54 D
008810001000043001	REF.NF. 000012906 - FARMACEUTICA		11	1.890,00	0,00	300.907,54 D
008810001000047001	REF.NF. 000014048 - BRASIL SHOPPING LTD		11	89,64	0,00	300.997,18 D
008810001000048001	REF.NF. 000014128 - BRASIL SHOPPING LTD		11	185,35	0,00	301.182,53 D
008810001000052001	REF.NF. 000016645 - C J A PARENTE - EPP		11	160,00	0,00	301.342,53 D
008810001000055003	REF.NF. 000016648 - C J A PARENTE - EPP		11	2.700,00	0,00	304.042,53 D
008810001000056001	REF.NF. 000016660 - C J A PARENTE - EPP		11	1.836,00	0,00	305.878,53 D
008810001000059001	REF.NF. 000019257 - MEDICAL SHOPPING		11	5.095,00	0,00	310.973,53 D
008810001000060001	REF.NF. 000019258 - MEDICAL SHOPPING		11	10.523,50	0,00	321.497,03 D
008810001000079001	REF.NF. 000164022 - SISPACK MEDICAL LTD		11	1.192,00	0,00	322.689,03 D
008810001000085001	REF.NF. 001842269 - CIRURGICA FERNANDES		11	8.101,25	0,00	330.790,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				446.173,52	420.043,62	330.790,28 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	33.782,25 D	
10/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000379 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.902,65	0,00	41.684,90 D
008810001000008001	REF.NF. 000000842 - AA MENDES SANTOS CO		11	965,23	0,00	42.650,13 D
008810001000009001	REF.NF. 000003194 - K. SOUZA SANTOS		11	1.089,25	0,00	43.739,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000004157 - CONVEX CONSULTORIA		11	395,00	0,00	44.134,38 D
17/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000390 - MALAN O MERCADO DAS		11	9.787,00	0,00	53.921,38 D
008810001000006001	REF.NF. 000000844 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.086,69	0,00	55.008,07 D
008810001000007001	REF.NF. 000000846 - AA MENDES SANTOS CO		11	939,21	0,00	55.947,28 D
008810001000008001	REF.NF. 000000847 - AA MENDES SANTOS CO		11	1.007,51	0,00	56.954,79 D
008810001000014001	REF.NF. 000003202 - K. SOUZA SANTOS		11	1.157,12	0,00	58.111,91 D
008810001000015001	REF.NF. 000003208 - K. SOUZA SANTOS		11	1.289,77	0,00	59.401,68 D
008810001000016001	REF.NF. 000003219 - K. SOUZA SANTOS		11	972,05	0,00	60.373,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000004181 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	61.163,73 D
22/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000005230 - EXPRESS ALIMENTOS		11	14.354,72	0,00	75.518,45 D
008810001000010001	REF.NF. 000013982 - PANIFICADORA UMARIZ		11	1.838,40	0,00	77.356,85 D
30/04/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2025	4110101070002	11	0,00	85.187,74	7.830,89 C
008810001000008001	REF.NF. 000000406 - MALAN O MERCADO DAS		11	7.302,45	0,00	528,44 C
008810001000009001	REF.NF. 000000415 - MALAN O MERCADO DAS		11	8.957,00	0,00	8.428,56 D
008810001000010001	REF.NF. 000000526 - L S INDUSTRIA E DIS		11	960,00	0,00	9.388,56 D
008810001000013001	REF.NF. 000000849 - AA MENDES SANTOS CO		11	740,49	0,00	10.129,05 D
008810001000014001	REF.NF. 000000850 - AA MENDES SANTOS CO		11	689,99	0,00	10.819,04 D
008810001000015001	REF.NF. 000000852 - AA MENDES SANTOS CO		11	751,68	0,00	11.570,72 D
008810001000016001	REF.NF. 000000853 - AA MENDES SANTOS CO		11	833,94	0,00	12.404,66 D
008810001000025001	REF.NF. 000003225 - K. SOUZA SANTOS		11	1.555,04	0,00	13.959,70 D
008810001000026001	REF.NF. 000003232 - K. SOUZA SANTOS		11	1.277,09	0,00	15.236,79 D
008810001000027001	REF.NF. 000003236 - K. SOUZA SANTOS		11	1.330,69	0,00	16.567,48 D
A TRANSPORTAR :						17.923,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	33.782,25 D	
DE TRANSPORTE :						17.923,87 D
008810001000028001	REF.NF. 000003245 - K. SOUZA SANTOS		11	1.356,39	0,00	17.923,87 D
008810001000031001	REF.NF. 000004185 - CONVEX CONSULTORIA		11	790,00	0,00	18.713,87 D
008810001000032001	REF.NF. 000004201 - CONVEX CONSULTORIA		11	1.280,00	0,00	19.993,87 D
008810001000033001	REF.NF. 000005234 - EXPRESS ALIMENTOS		11	418,50	0,00	20.412,37 D
008810001000086001	REF.NF. 003508415 - CRISTIANE COELHO CO		11	267,00	0,00	20.679,37 D
008810001000087001	REF.NF. 003508428 - CRISTIANE COELHO CO		11	3.657,00	0,00	24.336,37 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.741,86	85.187,74	24.336,37 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	49.473,31 D	
10/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000585 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	716,80	0,00	50.190,11 D
008810001000013001	REF.NF. 000013857 - BRASIL SHOPPING LTD		11	2.525,71	0,00	52.715,82 D
008810001000015003	REF.NF. 000013877 - BRASIL SHOPPING LTD		11	267,18	0,00	52.983,00 D
17/04/2025						
008810001000059001	REF.NF. 000144358 - IMPERSIK		11	25,50	0,00	53.008,50 D
008810001000063003	REF.NF. 000162698 - F CARDOSO		11	1.224,00	0,00	54.232,50 D
30/04/2025						
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2025	4110101070004	11	0,00	30.622,85	23.609,65 D
008810001000011001	REF.NF. 000000592 - O'LIMPO DISTRIBUIDO		11	538,20	0,00	24.147,85 D
008810001000046001	REF.NF. 000014047 - BRASIL SHOPPING LTD		11	67,28	0,00	24.215,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.364,67	30.622,85	24.215,13 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	57.577,30 D	
10/04/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000008908 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	58.187,30 D
008810001000014001	REF.NF. 000013869 - BRASIL SHOPPING LTD		11	592,45	0,00	58.779,75 D
14/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000030092 - P L FADEL		11	616,00	0,00	59.395,75 D
008810001000010001	REF.NF. 000067252 - VISIONFLEX SOLUCOES		11	750,00	0,00	60.145,75 D
17/04/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000002555 - LIGUE LACRES EIRELI		11	500,00	0,00	60.645,75 D
008810001000036001	REF.NF. 000013947 - BRASIL SHOPPING LTD		11	760,00	0,00	61.405,75 D
008810001000049001	REF.NF. 000030121 - P L FADEL		11	3.323,00	0,00	64.728,75 D
008810001000050001	REF.NF. 000030140 - P L FADEL		11	443,20	0,00	65.171,95 D
008810001000051001	REF.NF. 000030159 - P L FADEL		11	1.236,00	0,00	66.407,95 D
30/04/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2025	4110101070003	11	0,00	21.769,89	44.638,06 D
008810001000036001	REF.NF. 000008965 - PLAST MODEL		11	610,00	0,00	45.248,06 D
008810001000049001	REF.NF. 000014130 - BRASIL SHOPPING LTD		11	383,50	0,00	45.631,56 D
008810001000063001	REF.NF. 000030172 - P L FADEL		11	176,00	0,00	45.807,56 D
008810001000064001	REF.NF. 000030177 - P L FADEL		11	88,00	0,00	45.895,56 D
008810001000066001	REF.NF. 000030222 - P L FADEL		11	473,00	0,00	46.368,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.561,15	21.769,89	46.368,56 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	15.743,20 D	
10/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000207 - DJ SERVICOS E COMER		11	913,50	0,00	16.656,70 D
008810001000002001	REF.NF. 000000208 - DJ SERVICOS E COMER		11	1.098,00	0,00	17.754,70 D
17/04/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000003894 - PINTOU BELEM COMERC		11	974,54	0,00	18.729,24 D
008810001000026001	REF.NF. 000009530 - TUDO CASA		11	1.841,19	0,00	20.570,43 D
22/04/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003916 - PINTOU BELEM COMERC		11	266,00	0,00	20.836,43 D
24/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000173631 - IMPERADOR DAS MAQUI		11	321,00	0,00	21.157,43 D
30/04/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2025	4110101070005	11	0,00	5.040,19	16.117,24 D
008810001000004001	REF.NF. 000000209 - DJ SERVICOS E COMER		11	579,00	0,00	16.696,24 D
008810001000023001	REF.NF. 000002181 - ELEVADORES OK		11	650,00	0,00	17.346,24 D
008810001000068001	REF.NF. 000049563 - NORTE REFRIGERACAO		11	26,00	0,00	17.372,24 D
008810001000070001	REF.NF. 000114633 - E J PULLINI		11	952,04	0,00	18.324,28 D
008810001000080001	REF.NF. 000188090 - REFRIGERACAO DUFRIO		11	271,56	0,00	18.595,84 D
008810001000084001	REF.NF. 001170575 - OPLIMA		11	320,00	0,00	18.915,84 D
008810001000088001	REF.NF. 003514004 - MARCILIO CORDOVIL		11	2.696,22	0,00	21.612,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.909,05	5.040,19	21.612,06 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP — SALDO ANTERIOR: 40.847,94 D

17/04/2025						
008810001000042001	REF.NF. 000018558 - IFS		11	324,20	0,00	41.172,14 D
008810001000044001	REF.NF. 000021876 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	45.072,14 D
008810001000045001	REF.NF. 000021880 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	48.972,14 D
008810001000046001	REF.NF. 000021881 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	52.872,14 D
008810001000047001	REF.NF. 000021882 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	56.772,14 D
008810001000048001	REF.NF. 000021883 - SANTOS & MAIA SERVI		11	3.900,00	0,00	60.672,14 D
30/04/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 04/2025	4110101060006	11	0,00	13.225,11	47.447,03 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.824,20	13.225,11	47.447,03 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010010 - MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS — SALDO ANTERIOR: 2.287,05 D

10/04/2025						
008810001000020003	REF.NF. 000162377 - F CARDOSO		11	93,00	0,00	2.380,05 D
14/04/2025						
008810001000016003	REF.NF. 000162556 - F CARDOSO		11	93,00	0,00	2.473,05 D
17/04/2025						
008810001000055003	REF.NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCIA		11	168,80	0,00	2.641,85 D
30/04/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2025	4110101060005	11	0,00	1.113,40	1.528,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				354,80	1.113,40	1.528,45 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010011 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL — SALDO ANTERIOR: 8.173,29 D

17/04/2025						
008810001000059003	REF.NF. 000144358 - IMPERSIK		11	34,50	0,00	8.207,79 D
30/04/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 04/2025	4110101070007	11	0,00	1.218,42	6.989,37 D
008810001000045001	REF.NF. 000014023 - BRASIL SHOPPING LTD		11	331,57	0,00	7.320,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				366,07	1.218,42	7.320,94 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE
CONTA - 1130101010012 - GASES MEDICINAIS — SALDO ANTERIOR: 0,00

10/04/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000700 - WHITE MARTINS		11	6.053,60	0,00	6.053,60 D
14/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001514 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	6.715,82 D
17/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000712 - WHITE MARTINS		11	6.372,80	0,00	13.088,62 D
008810001000009001	REF.NF. 000001527 - WHITE MARTINS		11	101,30	0,00	13.189,92 D
008810001000010001	REF.NF. 000001545 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	14.514,36 D
008810001000011001	REF.NF. 000001566 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	15.176,58 D
30/04/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2025	4110101060004	11	0,00	30.993,29	15.816,71 C
008810001000005001	REF.NF. 000000253 - WHITE MARTINS		11	5.247,19	0,00	10.569,52 C
008810001000012001	REF.NF. 000000662 - WHITE MARTINS		11	5.488,00	0,00	5.081,52 C
008810001000017001	REF.NF. 000001596 - WHITE MARTINS		11	1.445,72	0,00	3.635,80 C
008810001000018001	REF.NF. 000001604 - WHITE MARTINS		11	722,86	0,00	2.912,94 C
008810001000020001	REF.NF. 000001643 - WHITE MARTINS		11	926,28	0,00	1.986,66 C
008810001000021001	REF.NF. 000001662 - WHITE MARTINS		11	1.324,44	0,00	662,22 C
008810001000022001	REF.NF. 000001686 - WHITE MARTINS		11	662,22	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.993,29	30.993,29	0,00

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	375,52 D	
30/04/2025						
008810001000059003	REF.NF. 000019257 - MEDICAL SHOPPING		11	276,00	0,00	651,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				276,00	0,00	651,52 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	21.609,55 D	
29/04/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000009624 - NUTRITERAPICA		11	1.171,80	0,00	22.781,35 D
008810001000028001	REF.NF. 000009626 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	23.562,55 D
008810001000029001	REF.NF. 000009628 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	24.343,75 D
008810001000030001	REF.NF. 000009630 - NUTRITERAPICA		11	781,20	0,00	25.124,95 D
008810001000031001	REF.NF. 000009634 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	25.710,85 D
008810001000032001	REF.NF. 000009638 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	26.296,75 D
008810001000033001	REF.NF. 000009640 - NUTRITERAPICA		11	585,90	0,00	26.882,65 D
008810001000034001	REF.NF. 000009641 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.077,95 D
008810001000035001	REF.NF. 000009642 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.273,25 D
008810001000036001	REF.NF. 000009643 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.468,55 D
008810001000037001	REF.NF. 000009682 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.663,85 D
008810001000038001	REF.NF. 000009683 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	27.859,15 D
008810001000039001	REF.NF. 000009684 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.054,45 D
008810001000040001	REF.NF. 000009685 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.249,75 D
008810001000041001	REF.NF. 000009686 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.445,05 D
008810001000042001	REF.NF. 000009687 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	28.640,35 D
30/04/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 04/2025	4110101060003	11	0,00	19.667,54	8.972,81 D
008810001000037001	REF.NF. 000009694 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.168,11 D
008810001000038001	REF.NF. 000009701 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.363,41 D
008810001000039001	REF.NF. 000009702 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.558,71 D
008810001000040001	REF.NF. 000009703 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.754,01 D
008810001000041001	REF.NF. 000009706 - NUTRITERAPICA		11	195,30	0,00	9.949,31 D
008810001000042001	REF.NF. 000012131 - NUTRIXX		11	4.728,00	0,00	14.677,31 D
008810001000078001	REF.NF. 000162938 - F CARDOSO		11	14.731,80	0,00	29.409,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				27.467,10	19.667,54	29.409,11 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	1.208,65 D	
17/04/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000016428 - INTERTON		11	260,00	0,00	1.468,65 D
008810001000050003	REF.NF. 000030140 - P L FADEL		11	650,00	0,00	2.118,65 D
30/04/2025						
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2025	4110101070003	11	0,00	3.053,76	935,11 C
008810001000049003	REF.NF. 000014130 - BRASIL SHOPPING LTD		11	27,81	0,00	907,30 C
008810001000050001	REF.NF. 000016460 - INTERTON		11	1.514,00	0,00	606,70 D
008810001000065001	REF.NF. 000030203 - P L FADEL		11	1.467,00	0,00	2.073,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.918,81	3.053,76	2.073,70 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	0,00	
10/04/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000013342 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	1.200,00 D
17/04/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000013376 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	2.400,00 D
30/04/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2025	4110101070008	11	0,00	3.600,00	1.200,00 C
008810001000044001	REF.NF. 000013437 - BOA ESPERANCA		11	1.200,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	3.600,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	44.569,94 D	
17/04/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000006326 - MEDMAR DIST		11	1.750,00	0,00	46.319,94 D
008810001000052003	REF.NF. 000040235 - TRIMED		11	2.808,00	0,00	49.127,94 D
008810001000060001	REF.NF. 000153248 - MED CARE SOLUTION		11	1.737,12	0,00	50.865,06 D
30/04/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2025	4110101060007	11	0,00	11.024,77	39.840,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.295,12	11.024,77	39.840,29 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	15.496,15 D	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
10/04/2025						
008810001000013003	REF.NF. 000013857 - BRASIL SHOPPING LTD		11	174,65	0,00	15.670,80 D
17/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000393 - NEY DE MELO PIMENTE		11	740,00	0,00	16.410,80 D
008810001000039001	REF.NF. 000014303 - HELPLAST		11	646,00	0,00	17.056,80 D
008810001000058001	REF.NF. 000143985 - IMPERSIK		11	550,00	0,00	17.606,80 D
30/04/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	4110101070004	11	0,00	10.334,43	7.272,37 D
008810001000081001	REF.NF. 000193511 - ALBAN		11	4.695,64	0,00	11.968,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.806,29	10.334,43	11.968,01 D

CONTA 114010101 DESCRICAO - DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE

CONTA - 1140101010001 - PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR — SALDO ANTERIOR: 983,38 D

30/04/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-11/12	4110101080013	11	0,00	483,63	499,75 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	483,63	499,75 D

CONTA 123010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE

CONTA - 1230101020010 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 4.335,91 C

30/04/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	123,53	4.459,44 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	123,53	4.459,44 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020001 - (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 577.350,14 C

30/04/2025						
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	11.570,85	588.920,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.570,85	588.920,99 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS — SALDO ANTERIOR: 823.484,78 C

30/04/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	21.303,76	844.788,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	21.303,76	844.788,54 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA — SALDO ANTERIOR: 127.090,37 C

30/04/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	83,49	127.173,86 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	83,49	127.173,86 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA — SALDO ANTERIOR: 101.835,35 C

30/04/2025						
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	3.331,70	105.167,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	3.331,70	105.167,05 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS — SALDO ANTERIOR: 205.319,49 C

30/04/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	2.534,62	207.854,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.534,62	207.854,11 C

CONTA 125010102 DESCRICAO - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB

CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS — SALDO ANTERIOR: 144.215,27 C

30/04/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	1.855,74	146.071,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.855,74	146.071,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB					
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	138.186,60 C	
30/04/2025						
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	4110101080010	11	0,00	5.467,46	143.654,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.467,46	143.654,06 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
01/04/2025						
008850001000003001	PGTO. NF 000000316 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11	3.766,80	0,00	1.391.805,86 C
008850001000004001	PGTO. NF 000000318 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11	1.937,52	0,00	1.389.868,34 C
008850001000005001	PGTO. NF 000000325 - MARTINS E CAMPOS	1110201010088	11	620,05	0,00	1.389.248,29 C
008850001000011001	PGTO. NF 000004125 - MORAMED	1110201010088	11	6.982,05	0,00	1.382.266,24 C
008850001000012001	PGTO. NF 000081492 - SUZANO S.A	1110201010088	11	6.786,00	0,00	1.375.480,24 C
008850001000013001	PGTO. NF 000159128 - F CARDOSO	1110201010088	11	12.181,00	0,00	1.363.299,24 C
008850001000014001	PGTO. NF 000159302 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.122,80	0,00	1.361.176,44 C
008850001000015001	PGTO. NF 000159303 - F CARDOSO	1110201010088	11	10.913,00	0,00	1.350.263,44 C
008850001000016001	PGTO. NF 000159308 - F CARDOSO	1110201010088	11	200,00	0,00	1.350.063,44 C
008850001000017001	PGTO. NF 000159577 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.240,00	0,00	1.347.823,44 C
008850001000018001	PGTO. NF 000159702 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.160,16	0,00	1.346.663,28 C
008850001000019001	PGTO. NF 000159797 - F CARDOSO	1110201010088	11	533,00	0,00	1.346.130,28 C
008850001000020001	PGTO. NF 000159798 - F CARDOSO	1110201010088	11	2.757,95	0,00	1.343.372,33 C
008850001000021001	PGTO. NF 000159799 - F CARDOSO	1110201010088	11	150,00	0,00	1.343.222,33 C
008850001000022001	PGTO. NF 000159850 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.596,00	0,00	1.338.626,33 C
008850001000023001	PGTO. NF 000160028 - F CARDOSO	1110201010088	11	3.060,00	0,00	1.335.566,33 C
008850001000024001	PGTO. NF 000160074 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.171,20	0,00	1.334.395,13 C
008850001000025001	PGTO. NF 000160076 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.965,35	0,00	1.327.429,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 000160196 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.565,20	0,00	1.325.864,58 C
008850001000027001	PGTO. NF 000160308 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.174,40	0,00	1.320.690,18 C
008850001000028001	PGTO. NF 000160368 - F CARDOSO	1110201010088	11	6.367,00	0,00	1.314.323,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 000160369 - F CARDOSO	1110201010088	11	16.800,00	0,00	1.297.523,18 C
008850001000030001	PGTO. NF 000160372 - F CARDOSO	1110201010088	11	5.290,00	0,00	1.292.233,18 C
008850001000031001	PGTO. NF 159079 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.215,00	0,00	1.291.018,18 C
008850001000032001	PGTO. NF 159126 - F CARDOSO	1110201010088	11	1.690,44	0,00	1.289.327,74 C
008850001000033001	PGTO. NF 159687 - F CARDOSO	1110201010088	11	4.874,70	0,00	1.284.453,04 C
008850001000034001	PGTO. NF 5824 - F CARDOSO	1110201010088	11	12.525,00	0,00	1.271.928,04 C
04/04/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000026044 - MEDICAL PANIAGUA P RO	1110201010025	11	1.325,00	0,00	1.270.603,04 C
07/04/2025						
008850001000008001	PGTO. NF 000005633 - MARQUES & DUARTE C OM	1110201010025	11	443,20	0,00	1.270.159,84 C
008850001000009001	PGTO. NF 000013661 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010025	11	400,12	0,00	1.269.759,72 C
008850001000010001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010088	11	1.050,00	0,00	1.268.709,72 C
008850001000011001	PGTO. NF 000016830 - DIAMANTECH DISTRIB UI	1110201010088	11	1.050,00	0,00	1.267.659,72 C
008850001000012001	PGTO. NF 000021187 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	4.928,00	0,00	1.262.731,72 C
008850001000013001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	1.045,00	0,00	1.261.686,72 C
008850001000014001	PGTO. NF 000021221 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	1.045,00	0,00	1.260.641,72 C
008850001000015001	PGTO. NF 000021248 - OMNIELMASTER HEMOM ED	1110201010088	11	672,00	0,00	1.259.969,72 C
008850001000016001	PGTO. NF 000024558 - EXPANSAO	1110201010025	11	2.978,34	0,00	1.256.991,38 C
008850001000017001	PGTO. NF 000024702 - EXPANSAO	1110201010025	11	3.057,57	0,00	1.253.933,81 C
008850001000020001	PGTO. NF 000081857 - SUZANO S.A	1110201010025	11	7.917,00	0,00	1.246.016,81 C
008850001000021001	PGTO. NF 000082426 - SUZANO S.A	1110201010025	11	6.885,00	0,00	1.239.131,81 C
008850001000022001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	122,88	0,00	1.239.008,93 C
008850001000023001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	266,67	0,00	1.238.742,26 C
008850001000027001	PGTO. NF 000000583 - WHITE MARTINS	1110201010025	11	7.587,99	0,00	1.231.154,27 C
08/04/2025						
A TRANSPORTAR :						1.230.050,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.230.050,27 C
008850001000005001	PGTO. NF 000011351 - NUTRIXX	1110201010088	11	1.104,00	0,00	1.230.050,27 C
008850001000006001	PGTO. NF 000011353 - NUTRIXX	1110201010088	11	7.176,00	0,00	1.222.874,27 C
008850001000007001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	3.866,67	0,00	1.219.007,60 C
008850001000008001	PGTO. NF 000051864 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	3.866,66	0,00	1.215.140,94 C
008850001000009001	PGTO. NF 000052817 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	1.274,61	0,00	1.213.866,33 C
008850001000010001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	644,68	0,00	1.213.221,65 C
008850001000013001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E R EP	1110201010025	11	239,65	0,00	1.212.982,00 C
09/04/2025						
008850001000009001	PGTO. NF 000010119 - AMAZON COMERCIO	1110201010025	11	2.315,36	0,00	1.210.666,64 C
008850001000011001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP P	1110201010025	11	3.263,33	0,00	1.207.403,31 C
008850001000012001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP P	1110201010025	11	3.263,33	0,00	1.204.139,98 C
008850001000013001	PGTO. NF 000016513 - C J A PARENTE - EP P	1110201010025	11	3.263,34	0,00	1.200.876,64 C
008850001000015001	PGTO. NF 000040015 - TRIMED	1110201010025	11	447,00	0,00	1.200.429,64 C
008850001000016001	PGTO. NF 000053169 - NACIONAL COMERCIAL H	1110201010025	11	644,68	0,00	1.199.784,96 C
008850001000020001	PGTO. NF 000094977 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	1.871,90	0,00	1.197.913,06 C
008850001000021001	PGTO. NF 000151072 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	540,00	0,00	1.197.373,06 C
008850001000025001	PGTO. NF 000550320 - ART MEDICA COM E R EP	1110201010025	11	239,65	0,00	1.197.133,41 C
10/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	682,00	1.197.815,41 C
008810001000006002	REF. NF. 000000700 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.053,60	1.203.869,01 C
008810001000008002	REF. NF. 000000842 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	965,23	1.204.834,24 C
008810001000009002	REF. NF. 000003194 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.089,25	1.205.923,49 C
008810001000010002	REF. NF. 000004157 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	395,00	1.206.318,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000008908 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	1.206.928,49 C
008810001000012002	REF. NF. 000013342 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.208.128,49 C
008810001000013002	REF. NF. 000013857 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	2.700,36	1.210.828,85 C
008810001000014002	REF. NF. 000013869 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	592,45	1.211.421,30 C
008810001000015002	REF. NF. 000013877 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	7.250,50	1.218.671,80 C
008810001000016002	REF. NF. 000013889 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	6.229,77	1.224.901,57 C
008810001000017002	REF. NF. 000018515 - IFS		11	0,00	760,00	1.225.661,57 C
008810001000018002	REF. NF. 000019167 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	576,00	1.226.237,57 C
008810001000019002	REF. NF. 000040175 - TRIMED		11	0,00	8.900,00	1.235.137,57 C
008810001000020002	REF. NF. 000162377 - F CARDOSO		11	0,00	629,00	1.235.766,57 C
14/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000650 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	8.440,80	1.244.207,37 C
008810001000002002	REF. NF. 000001514 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.244.869,59 C
008810001000003002	REF. NF. 000003474 - BF COELHO		11	0,00	520,00	1.245.389,59 C
008810001000004002	REF. NF. 000013928 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	500,80	1.245.890,39 C
008810001000005002	REF. NF. 000019175 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	6.190,60	1.252.080,99 C
008810001000006002	REF. NF. 000019183 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	8.625,00	1.260.705,99 C
008810001000007002	REF. NF. 000030092 - P L FADEL		11	0,00	616,00	1.261.321,99 C
008810001000008002	REF. NF. 000033995 - COM REPR PRADO		11	0,00	2.750,00	1.264.071,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000033996 - COM REPR PRADO		11	0,00	1.950,00	1.266.021,99 C
008810001000010002	REF. NF. 000067252 - VISIONFLEX SOLUCOE		11	0,00	750,00	1.266.771,99 C
008810001000011002	REF. NF. 000096364 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	2.612,40	1.269.384,39 C
008810001000012002	REF. NF. 000152715 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	106.980,00	1.376.364,39 C
008810001000013002	REF. NF. 000162378 - F CARDOSO		11	0,00	8.672,00	1.385.036,39 C
008810001000014002	REF. NF. 000162381 - F CARDOSO		11	0,00	28.316,40	1.413.352,79 C
008810001000015002	REF. NF. 000162430 - F CARDOSO		11	0,00	1.075,00	1.414.427,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000162556 - F CARDOSO		11	0,00	2.718,00	1.417.145,79 C
008850001000002001	REF ADTNF 000067252-VISIONFLEX SOLUCOES	1120201020001	11	750,00	0,00	1.416.395,79 C
15/04/2025						
A TRANSPORTAR :						1.415.423,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.415.423,79 C
008850001000006001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	972,00	0,00	1.415.423,79 C
008850001000009001	PGTO. NF 000039423 - TRIMED	1110201010025	11	8.400,00	0,00	1.407.023,79 C
008850001000010001	PGTO. NF 000039466 - TRIMED	1110201010025	11	8.000,00	0,00	1.399.023,79 C
008850001000011001	PGTO. NF 000039467 - TRIMED	1110201010025	11	3.275,00	0,00	1.395.748,79 C
008850001000012001	PGTO. NF 000039533 - TRIMED	1110201010025	11	6.580,00	0,00	1.389.168,79 C
008850001000013001	PGTO. NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	1.608,00	0,00	1.387.560,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 000039553 - TRIMED	1110201010025	11	1.600,00	0,00	1.385.960,79 C
008850001000015001	PGTO. NF 000039576 - TRIMED	1110201010025	11	2.960,00	0,00	1.383.000,79 C
008850001000016001	PGTO. NF 000051337 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	1.715,00	0,00	1.381.285,79 C
17/04/2025						
000001001000001002	DESCONTO PGTO.NF 139788 - OPLIMA	3110201050001	11	14,00	0,00	1.381.271,79 C
008810001000002002	REF. NF. 000000393 - NEY DE MELO PIMENT		11	0,00	740,00	1.382.011,79 C
008810001000003002	REF. NF. 000000651 - A. UNIDOS DISTRIBU		11	0,00	1.326,00	1.383.337,79 C
008810001000004002	REF. NF. 000000712 - WHITE MARTINS		11	0,00	6.372,80	1.389.710,59 C
008810001000006002	REF. NF. 000000844 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.086,69	1.390.797,28 C
008810001000007002	REF. NF. 000000846 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	939,21	1.391.736,49 C
008810001000008002	REF. NF. 000000847 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	1.007,51	1.392.744,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000001527 - WHITE MARTINS		11	0,00	101,30	1.392.845,30 C
008810001000010002	REF. NF. 000001545 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	1.394.169,74 C
008810001000011002	REF. NF. 000001566 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.394.831,96 C
008810001000013002	REF. NF. 000002555 - LIGUE LACRES EIREL		11	0,00	500,00	1.395.331,96 C
008810001000014002	REF. NF. 000003202 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.157,12	1.396.489,08 C
008810001000015002	REF. NF. 000003208 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.289,77	1.397.778,85 C
008810001000016002	REF. NF. 000003219 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	972,05	1.398.750,90 C
008810001000017002	REF. NF. 000003476 - BF COELHO		11	0,00	8.506,10	1.407.257,00 C
008810001000018002	REF. NF. 000003484 - BF COELHO		11	0,00	751,00	1.408.008,00 C
008810001000019002	REF. NF. 000003487 - BF COELHO		11	0,00	2.779,00	1.410.787,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000003894 - PINTOU BELEM COMER		11	0,00	974,54	1.411.761,54 C
008810001000021002	REF. NF. 000004181 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.412.551,54 C
008810001000022002	REF. NF. 000004632 - KONDMEDICAL		11	0,00	947,00	1.413.498,54 C
008810001000023002	REF. NF. 000005809 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	596,61	1.414.095,15 C
008810001000024002	REF. NF. 000006326 - MEDMAR DIST		11	0,00	1.750,00	1.415.845,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000009530 - TUDO CASA		11	0,00	1.841,19	1.417.686,34 C
008810001000027002	REF. NF. 000012860 - FARMACEUTICA		11	0,00	1.275,00	1.418.961,34 C
008810001000028002	REF. NF. 000012876 - FARMACEUTICA		11	0,00	389,00	1.419.350,34 C
008810001000029002	REF. NF. 000013376 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.420.550,34 C
008810001000030002	REF. NF. 000013411 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	448,00	1.420.998,34 C
008810001000031002	REF. NF. 000013412 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	540,00	1.421.538,34 C
008810001000032002	REF. NF. 000013424 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	307,00	1.421.845,34 C
008810001000033002	REF. NF. 000013441 - ONCONORTE LTDA		11	0,00	4.340,00	1.426.185,34 C
008810001000034002	REF. NF. 000013942 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	1.501,00	1.427.686,34 C
008810001000035002	REF. NF. 000013945 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	4.571,80	1.432.258,14 C
008810001000036002	REF. NF. 000013947 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	760,00	1.433.018,14 C
008810001000037002	REF. NF. 000013962 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	580,40	1.433.598,54 C
008810001000038002	REF. NF. 000013968 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	3.371,20	1.436.969,74 C
008810001000039002	REF. NF. 000014303 - HELPLAST		11	0,00	646,00	1.437.615,74 C
008810001000041002	REF. NF. 000016606 - NOVA MEDICA		11	0,00	2.100,00	1.439.715,74 C
008810001000042002	REF. NF. 000018558 - IFS		11	0,00	324,20	1.440.039,94 C
008810001000043002	REF. NF. 000019197 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	506,00	1.440.545,94 C
008810001000044002	REF. NF. 000021876 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.444.445,94 C
008810001000045002	REF. NF. 000021880 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.448.345,94 C
008810001000046002	REF. NF. 000021881 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.452.245,94 C
008810001000047002	REF. NF. 000021882 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.456.145,94 C
008810001000048002	REF. NF. 000021883 - SANTOS & MAIA SERV		11	0,00	3.900,00	1.460.045,94 C
008810001000049002	REF. NF. 000030121 - P L FADEL		11	0,00	3.323,00	1.463.368,94 C
008810001000050002	REF. NF. 000030140 - P L FADEL		11	0,00	1.093,20	1.464.462,14 C
008810001000051002	REF. NF. 000030159 - P L FADEL		11	0,00	1.236,00	1.465.698,14 C
008810001000052002	REF. NF. 000040235 - TRIMED		11	0,00	3.000,00	1.468.698,14 C
008810001000053002	REF. NF. 000096826 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	963,09	1.469.661,23 C
008810001000054002	REF. NF. 000129137 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	8.172,30	1.477.833,53 C
008810001000055002	REF. NF. 000129155 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	15.752,73	1.493.586,26 C
008810001000056002	REF. NF. 000129222 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	44.814,22	1.538.400,48 C
008810001000057002	REF. NF. 000129854 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	634,50	1.539.034,98 C
008810001000058002	REF. NF. 000143985 - IMPERSIK		11	0,00	550,00	1.539.584,98 C
008810001000059002	REF. NF. 000144358 - IMPERSIK		11	0,00	60,00	1.539.644,98 C
008810001000060002	REF. NF. 000153248 - MED CARE SOLUTION		11	0,00	1.737,12	1.541.382,10 C
A TRANSPORTAR :						1.543.332,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.543.332,10 C
008810001000061002	REF. NF. 000162574 - F CARDOSO		11	0,00	1.950,00	1.543.332,10 C
008810001000062002	REF. NF. 000162661 - F CARDOSO		11	0,00	2.070,00	1.545.402,10 C
008810001000063002	REF. NF. 000162698 - F CARDOSO		11	0,00	2.645,52	1.548.047,62 C
008810001000064002	REF. NF. 001839739 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	1.200,00	1.549.247,62 C
008810001000065002	REF. NF. 001841546 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	15.485,23	1.564.732,85 C
22/04/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000003916 - PINTOU BELEM COMER		11	0,00	266,00	1.564.998,85 C
008810001000010002	REF. NF. 000013982 - PANIFICADORA UMARI		11	0,00	1.838,40	1.566.837,25 C
008810001000011002	REF. NF. 000018588 - IFS		11	0,00	397,20	1.567.234,45 C
008850001000002001	REF ADTNF 000003894-PINTOU BELEM COMERCI	1120201020001	11	974,54	0,00	1.566.259,91 C
008850001000003001	REF ADTNF 000009530-TUDO CASA	1120201020001	11	1.841,19	0,00	1.564.418,72 C
23/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 001840563 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	13.252,60	1.577.671,32 C
28/04/2025						
008850001000002001	PGTO. NF D 000038216 - THA E THI FARMACIA	1110201010025	11	250,00	0,00	1.577.421,32 C
008850001000003001	PGTO. NF H 000053169 - NACIONAL COMERCIAL	1110201010025	11	644,68	0,00	1.576.776,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 000151279 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	122,88	0,00	1.576.653,76 C
008850001000005001	PGTO. NF 000151318 - MED CARE SOLUTION	1110201010025	11	266,66	0,00	1.576.387,10 C
008850001000006001	PGTO. NF EP 000550320 - ART MEDICA COM E R	1110201010025	11	239,66	0,00	1.576.147,44 C
29/04/2025						
008810001000027002	REF. NF. 000009624 - NUTRITERAPICA		11	0,00	1.154,22	1.577.301,66 C
008810001000028002	REF. NF. 000009626 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.578.071,14 C
008810001000029002	REF. NF. 000009628 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.578.840,62 C
008810001000030002	REF. NF. 000009630 - NUTRITERAPICA		11	0,00	769,48	1.579.610,10 C
008810001000031002	REF. NF. 000009634 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.580.187,21 C
008810001000032002	REF. NF. 000009638 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.580.764,32 C
008810001000033002	REF. NF. 000009640 - NUTRITERAPICA		11	0,00	577,11	1.581.341,43 C
008810001000034002	REF. NF. 000009641 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.581.533,80 C
008810001000035002	REF. NF. 000009642 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.581.726,17 C
008810001000036002	REF. NF. 000009643 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.581.918,54 C
008810001000037002	REF. NF. 000009682 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.110,91 C
008810001000038002	REF. NF. 000009683 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.303,28 C
008810001000039002	REF. NF. 000009684 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.495,65 C
008810001000040002	REF. NF. 000009685 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.688,02 C
008810001000041002	REF. NF. 000009686 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.582.880,39 C
008810001000042002	REF. NF. 000009687 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.583.072,76 C
30/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000253 - WHITE MARTINS		11	0,00	5.247,19	1.588.319,95 C
008810001000010002	REF. NF. 000000526 - L S INDUSTRIA E DI		11	0,00	960,00	1.589.279,95 C
008810001000012002	REF. NF. 000000662 - WHITE MARTINS		11	0,00	5.488,00	1.594.767,95 C
008810001000013002	REF. NF. 000000849 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	740,49	1.595.508,44 C
008810001000014002	REF. NF. 000000850 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	689,99	1.596.198,43 C
008810001000015002	REF. NF. 000000852 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	751,68	1.596.950,11 C
008810001000016002	REF. NF. 000000853 - AA MENDES SANTOS C		11	0,00	833,94	1.597.784,05 C
008810001000017002	REF. NF. 000001596 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.445,72	1.599.229,77 C
008810001000018002	REF. NF. 000001604 - WHITE MARTINS		11	0,00	722,86	1.599.952,63 C
008810001000020002	REF. NF. 000001643 - WHITE MARTINS		11	0,00	926,28	1.600.878,91 C
008810001000021002	REF. NF. 000001662 - WHITE MARTINS		11	0,00	1.324,44	1.602.203,35 C
008810001000022002	REF. NF. 000001686 - WHITE MARTINS		11	0,00	662,22	1.602.865,57 C
008810001000025002	REF. NF. 000003225 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.555,04	1.604.420,61 C
008810001000026002	REF. NF. 000003232 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.277,09	1.605.697,70 C
008810001000027002	REF. NF. 000003236 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.330,69	1.607.028,39 C
008810001000028002	REF. NF. 000003245 - K. SOUZA SANTOS		11	0,00	1.356,39	1.608.384,78 C
008810001000029002	REF. NF. 000003510 - BF COELHO		11	0,00	724,00	1.609.108,78 C
008810001000030002	REF. NF. 000003515 - BF COELHO		11	0,00	734,00	1.609.842,78 C
008810001000031002	REF. NF. 000004185 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	790,00	1.610.632,78 C
008810001000032002	REF. NF. 000004201 - CONVEX CONSULTORIA		11	0,00	1.280,00	1.611.912,78 C
008810001000034002	REF. NF. 000005844 - MARQUES & DUARTE C		11	0,00	2.085,05	1.613.997,83 C
008810001000035002	REF. NF. 000008813 - WHITE MARTINS		11	0,00	712,65	1.614.710,48 C
A TRANSPORTAR :						1.615.320,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.615.320,48 C
008810001000036002	REF. NF. 000008965 - PLAST MODEL		11	0,00	610,00	1.615.320,48 C
008810001000037002	REF. NF. 000009694 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.615.512,85 C
008810001000038002	REF. NF. 000009701 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.615.705,22 C
008810001000039002	REF. NF. 000009702 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.615.897,59 C
008810001000040002	REF. NF. 000009703 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.616.089,96 C
008810001000041002	REF. NF. 000009706 - NUTRITERAPICA		11	0,00	192,37	1.616.282,33 C
008810001000042002	REF. NF. 000012131 - NUTRIXX		11	0,00	4.728,00	1.621.010,33 C
008810001000043002	REF. NF. 000012906 - FARMACEUTICA		11	0,00	1.890,00	1.622.900,33 C
008810001000044002	REF. NF. 000013437 - BOA ESPERANCA		11	0,00	1.200,00	1.624.100,33 C
008810001000045002	REF. NF. 000014023 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	331,57	1.624.431,90 C
008810001000046002	REF. NF. 000014047 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	67,28	1.624.499,18 C
008810001000047002	REF. NF. 000014048 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	89,64	1.624.588,82 C
008810001000048002	REF. NF. 000014128 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	185,35	1.624.774,17 C
008810001000049002	REF. NF. 000014130 - BRASIL SHOPPING LT		11	0,00	411,31	1.625.185,48 C
008810001000051002	REF. NF. 000016644 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	6.180,00	1.631.365,48 C
008810001000052002	REF. NF. 000016645 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	160,00	1.631.525,48 C
008810001000053002	REF. NF. 000016646 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	4.647,00	1.636.172,48 C
008810001000054002	REF. NF. 000016647 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	1.920,00	1.638.092,48 C
008810001000055002	REF. NF. 000016648 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	4.420,50	1.642.512,98 C
008810001000056002	REF. NF. 000016660 - C J A PARENTE - EP		11	0,00	1.836,00	1.644.348,98 C
008810001000057002	REF. NF. 000017183 - DIAMANTECH DISTRIB		11	0,00	1.050,00	1.645.398,98 C
008810001000058002	REF. NF. 000018647 - IFS		11	0,00	105,60	1.645.504,58 C
008810001000059002	REF. NF. 000019257 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	5.371,00	1.650.875,58 C
008810001000060002	REF. NF. 000019258 - MEDICAL SHOPPING		11	0,00	10.523,50	1.661.399,08 C
008810001000062002	REF. NF. 000021604 - IMIFARMA		11	0,00	39,40	1.661.438,48 C
008810001000063002	REF. NF. 000030172 - P L FADEL		11	0,00	176,00	1.661.614,48 C
008810001000064002	REF. NF. 000030177 - P L FADEL		11	0,00	88,00	1.661.702,48 C
008810001000065002	REF. NF. 000030203 - P L FADEL		11	0,00	1.467,00	1.663.169,48 C
008810001000066002	REF. NF. 000030222 - P L FADEL		11	0,00	473,00	1.663.642,48 C
008810001000067002	REF. NF. 000044175 - R.C. ZAGALLO		11	0,00	2.192,50	1.665.834,98 C
008810001000069002	REF. NF. 000097705 - FARMATER MEDICAMEN		11	0,00	1.011,45	1.666.846,43 C
008810001000070002	REF. NF. 000114633 - E J PULLINI		11	0,00	952,04	1.667.798,47 C
008810001000071002	REF. NF. 000131203 - IMIFARMA		11	0,00	110,44	1.667.908,91 C
008810001000072002	REF. NF. 000132000 - IMIFARMA		11	0,00	88,19	1.667.997,10 C
008810001000073002	REF. NF. 000132207 - HOSPDROGAS COMERCI		11	0,00	7.594,31	1.675.591,41 C
008810001000074002	REF. NF. 000134286 - IMIFARMA		11	0,00	47,10	1.675.638,51 C
008810001000075002	REF. NF. 000134538 - IMIFARMA		11	0,00	226,44	1.675.864,95 C
008810001000076002	REF. NF. 000135883 - IMIFARMA		11	0,00	27,25	1.675.892,20 C
008810001000077002	REF. NF. 000135886 - IMIFARMA		11	0,00	20,29	1.675.912,49 C
008810001000078002	REF. NF. 000162938 - F CARDOSO		11	0,00	14.731,80	1.690.644,29 C
008810001000079002	REF. NF. 000164022 - SISPACK MEDICAL LT		11	0,00	1.192,00	1.691.836,29 C
008810001000080002	REF. NF. 000188090 - REFRIGERACAO DUFRI		11	0,00	271,56	1.692.107,85 C
008810001000081002	REF. NF. 000193511 - ALBAN		11	0,00	4.695,64	1.696.803,49 C
008810001000083002	REF. NF. 000510801 - LIDER COM E IND		11	0,00	11,50	1.696.814,99 C
008810001000084002	REF. NF. 001170575 - OPLIMA		11	0,00	320,00	1.697.134,99 C
008810001000085002	REF. NF. 001842269 - CIRURGICA FERNANDE		11	0,00	8.101,25	1.705.236,24 C
008810001000086002	REF. NF. 003508415 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	267,00	1.705.503,24 C
008810001000087002	REF. NF. 003508428 - CRISTIANE COELHO C		11	0,00	3.657,00	1.709.160,24 C
008810001000088002	REF. NF. 003514004 - MARCILIO CORDOVIL		11	0,00	2.696,22	1.711.856,46 C
008850001000003001	PGTO. NF I 000002555 - LIGUE LACRES EIREL	1110201010025	11	500,00	0,00	1.711.356,46 C
008850001000004001	PGTO. NF ID 000000642 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	1.213,80	0,00	1.710.142,66 C
008850001000005001	PGTO. NF ID 000000644 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	771,30	0,00	1.709.371,36 C
008850001000006001	PGTO. NF ID 000000645 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	1.367,50	0,00	1.708.003,86 C
008850001000007001	PGTO. NF ID 000000646 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	2.835,00	0,00	1.705.168,86 C
008850001000008001	PGTO. NF ID 000000649 - A. UNIDOS DISTRIBU	1110201010025	11	682,00	0,00	1.704.486,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 000012748 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.123,40	0,00	1.702.363,46 C
008850001000010001	PGTO. NF 000012762 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.307,60	0,00	1.700.055,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 000051398 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	1.500,00	0,00	1.698.555,86 C
008850001000012001	PGTO. NF 000051448 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	914,00	0,00	1.697.641,86 C
008850001000013001	PGTO. NF EL 000000383 - NEY DE MELO PIMENT	1110201010025	11	2.061,00	0,00	1.695.580,86 C
A TRANSPORTAR :						1.692.968,46 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.395.572,66 C	
DE TRANSPORTE :						1.692.968,46 C
008850001000014001	PGTO. NF 000096364 - FARMATER MEDICAMENTO	1110201010025	11	2.612,40	0,00	1.692.968,46 C
008850001000015001	PGTO. NF 000012799 - FARMACEUTICA	1110201010025	11	2.112,00	0,00	1.690.856,46 C
008850001000025001	PGTO. NF 000021604 - IMIFARMA	1110101010010	11	39,40	0,00	1.690.817,06 C
008850001000026001	PGTO. NF 000131203 - IMIFARMA	1110101010010	11	110,44	0,00	1.690.706,62 C
008850001000027001	PGTO. NF 000132000 - IMIFARMA	1110101010010	11	88,19	0,00	1.690.618,43 C
008850001000028001	PGTO. NF 000134286 - IMIFARMA	1110101010010	11	47,10	0,00	1.690.571,33 C
008850001000029001	PGTO. NF 000134538 - IMIFARMA	1110101010010	11	226,44	0,00	1.690.344,89 C
008850001000030001	PGTO. NF 000135883 - IMIFARMA	1110101010010	11	27,25	0,00	1.690.317,64 C
008850001000031001	PGTO. NF 000135886 - IMIFARMA	1110101010010	11	20,29	0,00	1.690.297,35 C
008850001000033001	PGTO. NF 000510801 - LIDER COM E IND	1110101010010	11	11,50	0,00	1.690.285,85 C
008850001000043001	REF ADTNF 000114633-E J PULLINI	1120201020001	11	952,04	0,00	1.689.333,81 C
008850001000045001	REF ADTNF 003514004-MARCILIO CORDOVIL	1120201020001	11	2.696,22	0,00	1.686.637,59 C
008850001000046001	REF ADTNF 001170575-OPLIMA	1120201020001	11	320,00	0,00	1.686.317,59 C
Totais da Conta ==>				264.191,73	554.936,66	1.686.317,59 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	1.020.247,78 C	
03/04/2025						
008810001000002001	REF. NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	0,00	93.279,50	1.113.527,28 C
04/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000004993 - CFLL SERV MEDICOS	1110201010025	11	88.875,95	0,00	1.024.651,33 C
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000004993-CFLL SERV M	2140101010002	11	4.403,55	0,00	1.020.247,78 C
07/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000002887 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.380,00	0,00	1.018.867,78 C
008850001000006001	PGTO. NF 000002889 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.560,00	0,00	1.017.307,78 C
008850001000007001	PGTO. NF 000002891 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.440,00	0,00	1.015.867,78 C
008850001000026001	PGTO. NF 2886 - TAVARES E PEREIRA	1110201010025	11	1.680,00	0,00	1.014.187,78 C
09/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000522 - CLINICA DERMOCLIN		11	0,00	10.300,00	1.024.487,78 C
008850001000001001	PGTO. NF 000000522 - CLINICA DERMOCLIN	1110201010025	11	10.300,00	0,00	1.014.187,78 C
22/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000665 - JB CLINICOS ASSOC		11	0,00	139.787,28	1.153.975,06 C
008810001000005002	REF. NF. 000002894 - TAVARES E PEREIRA		11	0,00	1.380,00	1.155.355,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000002967 - LS NORTE ASSITENCI		11	0,00	6.895,00	1.162.250,06 C
008850001000007001	PGTO. NF 000020253 - WELLINGTHON DE ABREU	1110201010025	11	1.245,00	0,00	1.161.005,06 C
25/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002000 - LELIS & SOUSA SERV		11	0,00	6.895,00	1.167.900,06 C
29/04/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000175 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	9.850,00	1.177.750,06 C
008810001000006002	REF. NF. 000000176 - CIRURGIOES ASSOCPA		11	0,00	187.987,25	1.365.737,31 C
008810001000011002	REF. NF. 000000938 - QUALIMED ASSESSORI		11	0,00	55.948,00	1.421.685,31 C
008810001000012001	REF. NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	126.080,00	1.547.765,31 C
008810001000013002	REF. NF. 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES		11	0,00	10.835,00	1.558.600,31 C
008810001000014002	REF. NF. 000001542 - MEDCORP SERVICOS		11	0,00	2.955,00	1.561.555,31 C
008810001000025002	REF. NF. 002025280 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	0,00	101.455,00	1.663.010,31 C
008810001000026002	REF. NF. 002025345 - PULCHERIO GRANATO		11	0,00	2.955,00	1.665.965,31 C
008810001000046001	REF. NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	33.074,33	1.699.039,64 C
008810001000047001	REF. NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACA		11	0,00	49.775,99	1.748.815,63 C
30/04/2025						
008810001000024002	REF. NF. 000002197 - ESTACAO CONSULTAS		11	0,00	147.750,00	1.896.565,63 C
008810001000061002	REF. NF. 000020253 - WELLINGTHON DE ABR		11	0,00	1.245,00	1.897.810,63 C
008850001000001001	PGTO. NF 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	120.128,00	0,00	1.777.682,63 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000001102-BRANCALHAO,	2140101010002	11	5.952,00	0,00	1.771.730,63 C
008850001000002001	PGTO. NF 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES	1110201010025	11	10.323,50	0,00	1.761.407,13 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000001103-BRANCALHAO,	2140101010002	11	511,50	0,00	1.760.895,63 C
Totais da Conta ==>				247.799,50	988.447,35	1.760.895,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	146.166,00 C	
09/04/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	4110101040001	11	10.300,00	0,00	135.866,00 C
29/04/2025						
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	4110101040001	11	190.850,00	0,00	54.984,00 D
30/04/2025						
000001001000001057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	4110101040001	11	0,00	10.300,00	44.684,00 D
000001001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11	104.366,00	0,00	149.050,00 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	4110101040002	11	0,00	84.112,00	64.938,00 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 04/2025 - JB & L LTDA	4110101040001	11	0,00	3.500,00	61.438,00 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 04/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	4110101040001	11	0,00	190.850,00	129.412,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				305.516,00	288.762,00	129.412,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.159.442,01 C	
03/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	0,00	2.610,83	1.162.052,84 C
04/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 000010986 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	715,00	0,00	1.161.337,84 C
008850001000006001	PGTO. NF 000012569 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	5.940,82	0,00	1.155.397,02 C
008850001000007001	PGTO. NF 000012578 - GALHARDI E DANTAS	1110201010025	11	1.090,00	0,00	1.154.307,02 C
008850001000008001	PGTO. NF 000023504 - CEMETRA	1110201010025	11	3.782,15	0,00	1.150.524,87 C
008850001000010001	PGTO. FT 79139 - LUNES TOUR	1110201010025	11	1.645,90	0,00	1.148.878,97 C
07/04/2025						
008850001000018001	PGTO. NF 000067699 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	1.956,85	0,00	1.146.922,12 C
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000067699-IQG INSTITU	2140101010002	11	102,41	0,00	1.146.819,71 C
008850001000019001	PGTO. NF 000067813 - IQG INSTITUTO	1110201010025	11	4.063,11	0,00	1.142.756,60 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000067813-IQG INSTITU	2140101010002	11	212,64	0,00	1.142.543,96 C
008850001000025001	PGTO. NF 000202580 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.142.090,93 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 000202580-LUXUS CONSU	2140101010002	11	22,45	0,00	1.142.068,48 C
008850001000028001	PGTO. NF 000202520 - JOAO MARTINS DO CO UT	1110201010025	11	3.000,00	0,00	1.139.068,48 C
08/04/2025						
008850001000011001	PGTO. NF 000535075 - BIONEXO	1110201010025	11	3.197,64	0,00	1.135.870,84 C
008850001000012001	PGTO. NF 000538703 - BIONEXO	1110201010025	11	4.997,64	0,00	1.130.873,20 C
09/04/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000155 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11	550,00	0,00	1.130.323,20 C
008850001000014001	PGTO. NF 000031941 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	490,00	0,00	1.129.833,20 C
008850001000017001	PGTO. NF 000056218 - AS SISTEMAS	1110201010025	11	210,00	0,00	1.129.623,20 C
008850001000022001	PGTO. NF 000160613 - SAPRA	1110201010025	11	103,15	0,00	1.129.520,05 C
008850001000030001	PGTO. RDP 93920 - CARLOS APARECIDO	1110201010025	11	939,20	0,00	1.128.580,85 C
10/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000207 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	913,50	1.129.494,35 C
008810001000002002	REF. NF. 000000208 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	1.098,00	1.130.592,35 C
008850001000001001	PGTO. NF 000202501 - CLAUDEMIR OLIVEIRA N	1110201010025	11	1.440,00	0,00	1.129.152,35 C
17/04/2025						
008810001000040002	REF. NF. 000016428 - INTERTON		11	0,00	260,00	1.129.412,35 C
22/04/2025						
008810001000001003	EXCL. NFS 003642140 - CIEE ITAIM BIBI		11	3.472,80	0,00	1.125.939,55 C
008810001000004002	REF. NF. 000002022 - F&F PROD E SERV SA		11	0,00	34.222,06	1.160.161,61 C
008810001000008002	REF. NF. 000005230 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	14.354,72	1.174.516,33 C

A TRANSPORTAR : 1.175.725,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.159.442,01 C	
DE TRANSPORTE :						1.175.725,52 C
008810001000012002	REF. NF. 000034274 - STEMAC		11	0,00	1.209,19	1.175.725,52 C
008810001000013002	REF. NF. 000547651 - BIONEXO		11	0,00	4.997,64	1.180.723,16 C
008810001000014002	REF. NF. 002025220 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	475,48	1.181.198,64 C
008810001000015002	REF. NF. 002025223 - LUXUS CONSULTORIA		11	0,00	167,96	1.181.366,60 C
008810001000016002	REF. NF. 002025396 - SALUX		11	0,00	11.081,25	1.192.447,85 C
008810001000017002	REF. NF. 003675018 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	2.894,00	1.195.341,85 C
008810001000018002	REF. NF. 020250663 - PRESERVE GESTAO AM		11	0,00	2.961,02	1.198.302,87 C
008850001000001001	VLR REF.FT 79380 - LUNES TOUR	4110101080016	11	0,00	1.730,32	1.200.033,19 C
008850001000004001	PGTO. NF 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	160,02	0,00	1.199.873,17 C
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 002025223-LUXUS CONSU	2140101010002	11	7,94	0,00	1.199.865,23 C
008850001000005001	PGTO. NF 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11	453,03	0,00	1.199.412,20 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 002025220-LUXUS CONSU	2140101010002	11	22,45	0,00	1.199.389,75 C
008850001000006001	PGTO. BOL 209057 - PASSE FACIL	1110201010025	11	202,40	0,00	1.199.187,35 C
25/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000863 - SMIL		11	0,00	125.000,00	1.324.187,35 C
008810001000004002	REF. NF. 000003542 - STAP - SOCIEDADE D		11	0,00	197.000,00	1.521.187,35 C
28/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000023682 - CEMETRA		11	0,00	3.797,15	1.524.984,50 C
008810001000002002	REF. NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	0,00	4.275,75	1.529.260,25 C
008810001000005002	REF. NF. 000202539 - LAVSTERI MANUTENCA		11	0,00	5.500,00	1.534.760,25 C
008810001000006002	REF. NF. 003661507 - CIEE ITAIM BIBI SP		11	0,00	2.604,60	1.537.364,85 C
008810001000007002	REF. NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	0,00	2.059,26	1.539.424,11 C
008850001000001001	PGTO. NF 000034274 - STEMAC	1110201010025	11	1.146,01	0,00	1.538.278,10 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000034274-STEMAC	2140101010002	11	63,18	0,00	1.538.214,92 C
29/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000036 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	60.000,00	1.598.214,92 C
008810001000002002	REF. NF. 000000037 - HUMANITY ENGENHARI		11	0,00	14.500,00	1.612.714,92 C
008810001000003002	REF. NF. 000000101 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	4.000,00	1.616.714,92 C
008810001000004002	REF. NF. 000000102 - GESTAO EM SISTEMAS		11	0,00	15.345,00	1.632.059,92 C
008810001000007001	REF. NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LT		11	0,00	20.389,50	1.652.449,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000000698 - DIAGNOGEST DIAGNOS		11	0,00	321.238,36	1.973.687,78 C
008810001000009002	REF. NF. 000000816 - V. SANTOS SERVICOS		11	0,00	3.000,00	1.976.687,78 C
008810001000010002	REF. NF. 000000859 - CARLOS APARECIDO		11	0,00	2.000,00	1.978.687,78 C
008810001000016002	REF. NF. 000002756 - INST BRASILEIRO SE		11	0,00	14.184,00	1.992.871,78 C
008810001000017002	REF. NF. 000006811 - ALFEMA BELEM		11	0,00	3.000,00	1.995.871,78 C
008810001000018002	REF. NF. 000019521 - MULTIANALISES		11	0,00	600,00	1.996.471,78 C
008810001000019002	REF. NF. 000033612 - AS SISTEMAS		11	0,00	490,00	1.996.961,78 C
008810001000020002	REF. NF. 000058489 - AS SISTEMAS		11	0,00	210,00	1.997.171,78 C
008810001000021002	REF. NF. 000168072 - SAPRA		11	0,00	103,15	1.997.274,93 C
008810001000022002	REF. NF. 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SO		11	0,00	100,00	1.997.374,93 C
008810001000023002	REF. NF. 000202522 - JOAO MARTINS DO CO		11	0,00	3.000,00	2.000.374,93 C
008810001000043002	REF. NF. 000011206 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	715,00	2.001.089,93 C
008810001000044002	REF. NF. 000012715 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	1.090,00	2.002.179,93 C
008810001000045002	REF. NF. 000012718 - GALHARDI E DANTAS		11	0,00	5.940,82	2.008.120,75 C
008810001000048002	REF. NF. 002025735 - INTERACT DEVELOPME		11	0,00	4.023,40	2.012.144,15 C
30/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - CENTER LOC MED LTD		11	0,00	10.000,00	2.022.144,15 C
008810001000002002	REF. NF. 000000124 - ROCHE DIABETES CAR		11	0,00	124.110,00	2.146.254,15 C
008810001000003002	REF. NF. 000000158 - MEIRELES SOCIEDADE		11	0,00	1.000,00	2.147.254,15 C
008810001000004002	REF. NF. 000000209 - DJ SERVICOS E COME		11	0,00	579,00	2.147.833,15 C
008810001000019002	REF. NF. 000001620 - MEDICAL CENTER BEL		11	0,00	1.920,00	2.149.753,15 C
008810001000023002	REF. NF. 000002181 - ELEVADORES OK		11	0,00	650,00	2.150.403,15 C
008810001000033002	REF. NF. 000005234 - EXPRESS ALIMENTOS		11	0,00	418,50	2.150.821,65 C
008810001000050002	REF. NF. 000016460 - INTERTON		11	0,00	1.514,00	2.152.335,65 C
008810001000068002	REF. NF. 000049563 - NORTE REFRIGERACAO		11	0,00	26,00	2.152.361,65 C
008810001000082002	REF. NF. 000202514 - E. S. COMERCIO E A		11	0,00	3.105,00	2.155.466,65 C
008850001000017001	VLR REF.BOL 209057 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	202,40	2.155.669,05 C
008850001000018001	VLR REF.BOL 224706 - PASSE FACIL	4110101010008	11	0,00	27.284,80	2.182.953,85 C
008850001000023001	PGTO. NF 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SO UZ	1110101010010	11	100,00	0,00	2.182.853,85 C
008850001000032001	PGTO. NF 000049563 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010010	11	26,00	0,00	2.182.827,85 C
A TRANSPORTAR :						2.182.827,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	1.159.442,01 C	
DE TRANSPORTE :						2.182.827,85 C
	L					
008850001000034001	PGTO. BOL 224706 - PASSE FACIL	1110201010025	11	27.284,80	0,00	2.155.543,05 C
008850001000044001	REF ADTNF 000000206-DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	1.967,00	0,00	2.153.576,05 C
008850001000047001	REF ADTNF 000000209-DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11	579,00	0,00	2.152.997,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				70.396,62	1.063.951,66	2.152.997,05 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	72.191,18 C	
01/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025D - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	606,24	72.797,42 C
03/04/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000343944 - CEMIG GERACAO		11	0,00	22.516,51	95.313,93 C
07/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025A - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	114,96	95.428,89 C
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025B - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	828,78	96.257,67 C
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2025C - CLARO - BELEM	4110101080003	11	0,00	245,25	96.502,92 C
008850001000029001	PGTO. FT 04/2025A - CLARO - BELEM	1110201010025	11	114,96	0,00	96.387,96 C
008850001000030001	PGTO. FT 04/2025B - CLARO - BELEM	1110201010025	11	828,78	0,00	95.559,18 C
008850001000031001	PGTO. FT 04/2025C - CLARO - BELEM	1110201010025	11	245,25	0,00	95.313,93 C
09/04/2025						
008850001000023001	PGTO. NF 000343944 - CEMIG GERACAO	1110201010025	11	22.516,51	0,00	72.797,42 C
008850001000028001	PGTO. FT 04/2025D - CLARO - BELEM	1110201010025	11	606,24	0,00	72.191,18 C
008850001000029001	PGTO. NF 659712 - OI	1110201010025	11	662,79	0,00	71.528,39 C
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025E - CLARO - BELEM	4110101080007	11	0,00	100,87	71.629,26 C
15/04/2025						
008850001000005001	PGTO. NF 121802866 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010025	11	36.944,13	0,00	34.685,13 C
008850001000022001	PGTO. FT 03/2025 - COSANPA	1110201010025	11	34.584,26	0,00	100,87 C
28/04/2025						
008850001000007001	PGTO. FT 04/2025E - CLARO - BELEM	1110201010025	11	100,87	0,00	0,00
30/04/2025						
008810001000089002	REF. NF. 125121468 - EQUATORIAL ENERGIA		11	0,00	38.030,76	38.030,76 C
008850001000019001	VLR REF.FT 04/2025 - COSANPA	4110101080004	11	0,00	35.949,37	73.980,13 C
008850001000020001	VLR REF.NF 662779 - OI	4110101080003	11	0,00	662,79	74.642,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				96.603,79	99.055,53	74.642,92 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	8.996,48 C	
30/04/2025						
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	4110101040006	11	2.748,24	0,00	6.248,24 C
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	4110101040006	11	0,00	2.748,24	8.996,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.748,24	2.748,24	8.996,48 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	413.213,41 C	
01/04/2025						
008850001000006001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	1.167,25	0,00	412.046,16 C
008850001000007001	PGTO. NF 000000614 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	1.167,25	0,00	410.878,91 C
008850001000008001	PGTO. NF 000000652 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	1.945,00	0,00	408.933,91 C
008850001000009001	PGTO. NF 000000669 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010088	11	2.869,00	0,00	406.064,91 C
008850001000010001	PGTO. NF 000000687 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010088	11	1.210,00	0,00	404.854,91 C
A TRANSPORTAR :						404.854,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	413.213,41 C	
DE TRANSPORTE :						404.854,91 C
	EP					
07/04/2025						
008850001000004001	PGTO. NF 000001374 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010088	11	1.184,00	0,00	403.670,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 000202518 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11	4.000,00	0,00	399.670,91 C
08/04/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000004465 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.748,22	0,00	396.922,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 000004494 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.000,00	0,00	394.922,69 C
008850001000003001	PGTO. NF 000004559 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	446,00	0,00	394.476,69 C
008850001000004001	PGTO. NF 000004560 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR	1110201010088	11	2.162,00	0,00	392.314,69 C
09/04/2025						
008850001000007001	PGTO. NF 000000570 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR	1110201010025	11	297,00	0,00	392.017,69 C
008850001000008001	PGTO. NF 000008511 - ECOPRAG COMBATE ECO	1110201010025	11	1.390,00	0,00	390.627,69 C
10/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000379 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	7.902,65	398.530,34 C
008810001000004002	REF. NF. 000000585 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	716,80	399.247,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000000834 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	2.438,00	401.685,14 C
17/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000390 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	9.787,00	411.472,14 C
008810001000005002	REF. NF. 000000842 - AF DISTRIBUICAO, R		11	0,00	6.680,00	418.152,14 C
008810001000012002	REF. NF. 000001894 - DISTRIMED DISTRIB.		11	0,00	25.244,20	443.396,34 C
008810001000025002	REF. NF. 000009002 - GKY DISTRIBUIDORA		11	0,00	151.950,00	595.346,34 C
22/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGIA SER		11	0,00	38.202,24	633.548,58 C
008810001000009002	REF. NF. 000006977 - TDSA COMERCIO DE S		11	0,00	899,90	634.448,48 C
24/04/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000173631 - IMPERADOR DAS MAQU		11	0,00	321,00	634.769,48 C
25/04/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000848 - PROHEMO SERVICOS M		11	0,00	11.869,25	646.638,73 C
28/04/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000202519 - JOAO C NERY LOBATO		11	0,00	4.000,00	650.638,73 C
008810001000004002	REF. NF. 000202533 - MARIA JOSE LIMA LE		11	0,00	6.700,00	657.338,73 C
29/04/2025						
008810001000015002	REF. NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	7.880,00	665.218,73 C
008810001000024002	REF. NF. 002025147 - CHAVEIRO SOUSA		11	0,00	90,00	665.308,73 C
30/04/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000289 - ZAP & MED LTDA		11	0,00	900,00	666.208,73 C
008810001000007002	REF. NF. 000000383 - MESQUITA E DORNELA		11	0,00	300,00	666.508,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000000406 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	7.302,45	673.811,18 C
008810001000009002	REF. NF. 000000415 - MALAN O MERCADO DA		11	0,00	8.957,00	682.768,18 C
008810001000011002	REF. NF. 000000592 - O'LIMPO DISTRIBUID		11	0,00	538,20	683.306,38 C
008850001000022001	PGTO. NF 000173631 - IMPERADOR DAS MAQUIN	1110101010010	11	321,00	0,00	682.985,38 C
008850001000024001	PGTO. NF 002025147 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11	90,00	0,00	682.895,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.996,72	292.678,69	682.895,38 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	857.730,78 C	
04/04/2025						
A TRANSPORTAR :						832.699,49 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	857.730,78 C	
DE TRANSPORTE :						832.699,49 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	25.031,29	0,00	832.699,49 C
07/04/2025						
008850001000039001	PGTO. FOL 000004636 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11	832.699,49	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	796.720,44	796.720,44 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	11.346,30	808.066,74 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	54.961,72	863.028,46 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010023	11	0,00	19.039,92	882.068,38 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010022	11	0,00	26.526,90	908.595,28 C
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	28.358,82	936.954,10 C
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	417,51	937.371,61 C
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	54.872,79	992.244,40 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	21.639,31	1.013.883,71 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	2.187,14	1.016.070,85 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.882,30	1.017.953,15 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.199,14	1.019.152,29 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	4.776,64	1.023.928,93 C
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	11	88.297,60	0,00	935.631,33 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	11	8.006,28	0,00	927.625,05 C
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	34.970,49	0,00	892.654,56 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	3.271,13	0,00	889.383,43 C
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	10.308,63	0,00	879.074,80 C
008890001000001019	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	1120201010003	11	70.646,54	0,00	808.428,26 C
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	2130101020005	11	8.930,63	0,00	799.497,63 C
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2025	4110101010008	11	16.237,86	0,00	783.259,77 C
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	24.720,24	807.980,01 C
008890001000001034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	11	0,00	58.665,79	866.645,80 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	19.482,10	0,00	847.163,70 C
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	4110101010001	11	3.119,70	0,00	844.044,00 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	354,20	844.398,20 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	50,60	844.448,80 C
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	759,00	845.207,80 C
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	6.866,50	852.074,30 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	151,80	852.226,10 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	75,90	852.302,00 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	10.606,50	862.908,50 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	4.099,43	867.007,93 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	420,56	867.428,49 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	329,50	867.757,99 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	243,43	868.001,42 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	698,28	868.699,70 C
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	3.429,40	872.129,10 C
008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	4110101010004	11	0,00	17.834,73	889.963,83 C
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	4110101010004	11	0,00	1.395,36	891.359,19 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	3.364,16	894.723,35 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	1.935,40	896.658,75 C
008890001000001054	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	300,72	896.959,47 C
008890001000001055	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	196,22	897.155,69 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	6.126,22	903.281,91 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	1.037,05	904.318,96 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	501,85	904.820,81 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	76,26	904.897,07 C
008890001000001060	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101030004	11	0,00	395,46	905.292,53 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	2.368,17	907.660,70 C
008890001000001062	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020001	11	500,95	0,00	907.159,75 C
008890001000001063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	1.504,65	0,00	905.655,10 C
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	4.769,67	0,00	900.885,43 C
008890001000001065	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	1.945,83	0,00	898.939,60 C
008890001000001066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	2.068,96	0,00	896.870,64 C
008890001000001067	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	2130101010003	11	46.783,44	0,00	850.087,20 C
008890001000001068	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	2130101020005	11	40,00	0,00	850.047,20 C
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	1.439,01	851.486,21 C
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	1.125,45	852.611,66 C
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	6.289,28	858.900,94 C
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	1.244,90	860.145,84 C
A TRANSPORTAR :						860.800,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	857.730,78 C	
DE TRANSPORTE :						860.800,96 C
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010021	11	0,00	655,12	860.800,96 C
008890001000001077	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	3.810,13	864.611,09 C
008890001000001078	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	4110101010020	11	0,00	183,19	864.794,28 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	122,23	864.916,51 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	22,46	864.938,97 C
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	404,25	865.343,22 C
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	68,65	865.411,87 C
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	44,92	865.456,79 C
008890001000001084	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	17,80	0,00	865.438,99 C
008890001000001085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	4.290,93	0,00	861.148,06 C
008890001000001086	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	4110101010001	11	77,07	0,00	861.070,99 C
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	4110101010001	11	2.150,74	0,00	858.920,25 C
008890001000001088	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010005	11	605,46	0,00	858.314,79 C
008890001000001089	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2025	2130101010005	11	499,48	0,00	857.815,31 C
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	64,79	857.880,10 C
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	190,58	858.070,68 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	119,94	858.190,62 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	4.797,60	862.988,22 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	196,82	863.185,04 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.704,79	864.889,83 C
008890001000001098	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	2130101020001	11	0,00	292,50	865.182,33 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	2,50	865.184,83 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	0,84	865.185,67 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	0,01	865.185,68 C
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	2.450,42	867.636,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.186.256,72	1.196.162,04	867.636,10 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C	
17/04/2025						
008850001000003001	PGTO. FOL 000004663 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	4.630,46	0,00	1.457,05 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000004660 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	19.017,10	0,00	20.474,15 D
24/04/2025						
008850001000002001	PGTO. FOL 000004667 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	21.683,43	0,00	42.157,58 D
30/04/2025						
008850001000016001	PGTO. FOL 000004669 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11	1.452,45	0,00	43.610,03 D
008890001000001067	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	46.783,44	3.173,41 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.783,44	46.783,44	3.173,41 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	673,54 C	
04/04/2025						
008850001000050001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	457,57	0,00	215,97 C
008850001000051001	PGTO. FOL 000004672 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11	215,97	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001088	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	605,46	605,46 C
008890001000001089	PENS.ALIM.FERIAS REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	499,48	1.104,94 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				673,54	1.104,94	1.104,94 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	97.092,83 C	
15/04/2025						
008850001000024001	PGTO. FOL 000004637 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11	97.092,83	0,00	0,00
30/04/2025						
008890001000001014	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	88.297,60	88.297,60 C
008890001000001015	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	8.006,28	96.303,88 C
008890001000001062	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	500,95	96.804,83 C
008890001000001098	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	292,50	0,00	96.512,33 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				97.385,33	96.804,83	96.512,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	88.438,25 C	
15/04/2025						
008850001000039001	PGTO. FOL 000004673 - FGTS	1110201010025	11	88.438,25	0,00	0,00
17/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004661 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	13.146,40	0,00	13.146,40 D
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004661 - FGTS RESCI	3110201050001	11	0,01	0,00	13.146,41 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000004666 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	714,41	0,00	13.860,82 D
24/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004668 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	17.062,39	0,00	30.923,21 D
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004668 - FGTS RESCI	3110201050001	11	0,01	0,00	30.923,22 D
29/04/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000004670 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11	16,49	0,00	30.939,71 D
30/04/2025						
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	4110101020001	11	0,00	87.789,87	56.850,16 C
008890001000001069	REF: 04/2025	4110101010004	11	0,00	1.926,14	58.776,30 C
008890001000001070	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	4110101010004	11	0,00	28.537,84	87.314,14 C
008890001000001071	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	2130101030002	11	0,00	475,73	87.789,87 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				119.377,96	118.729,58	87.789,87 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	101.497,21 C	
15/04/2025						
008850001000023001	PGTO. FOL 000004633 - UNIAO	1110201010025	11	45.158,61	0,00	56.338,60 C
30/04/2025						
008890001000001016	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	34.970,49	91.309,09 C
008890001000001017	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	3.271,13	94.580,22 C
008890001000001084	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	17,80	94.598,02 C
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	4110101010001	11	0,00	212,79	94.810,81 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				45.158,61	38.472,21	94.810,81 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	11.127,50 C	
15/04/2025						
008850001000042001	PGTO. FOL 000004674 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010025	11	9.247,58	0,00	1.879,92 C
30/04/2025						
008890001000001020	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	8.930,63	10.810,55 C
008890001000001068	MENSALIDADE SINDICAL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	40,00	10.850,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.247,58	8.970,63	10.850,55 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	257.875,42 C	
30/04/2025						
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	4110101030001	11	0,00	76.225,16	334.100,58 C
008890001000001030	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	4110101030001	11	0,00	14.147,74	348.248,32 C
008890001000001041	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	151,80	0,00	348.096,52 C
008890001000001042	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	75,90	0,00	348.020,62 C
008890001000001052	13SAL.CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	3.364,16	0,00	344.656,46 C
008890001000001053	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	1.935,40	0,00	342.721,06 C
008890001000001054	13SALARIO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	300,72	0,00	342.420,34 C
008890001000001055	MED.13O.AV.PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	11	196,22	0,00	342.224,12 C
008890001000001106	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	4110101030001	11	514,70	0,00	341.709,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.538,90	90.372,90	341.709,42 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	20.548,28 C	
30/04/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	20.548,28 C	
DE TRANSPORTE :						27.711,49 C
008890001000001031	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2025	4110101030003	11	0,00	7.163,21	27.711,49 C
008890001000001071	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020002	11	475,73	0,00	27.235,76 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				475,73	7.163,21	27.235,76 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.345.155,95 C	
30/04/2025						
008890001000001008	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	54.872,79	0,00	1.290.283,16 C
008890001000001009	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	21.639,31	0,00	1.268.643,85 C
008890001000001010	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	2.187,14	0,00	1.266.456,71 C
008890001000001011	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.882,30	0,00	1.264.574,41 C
008890001000001012	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.199,14	0,00	1.263.375,27 C
008890001000001013	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	4.776,64	0,00	1.258.598,63 C
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	11	0,00	77.134,69	1.335.733,32 C
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	11	0,00	30.629,64	1.366.362,96 C
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	4110101030002	11	0,00	14.753,59	1.381.116,55 C
008890001000001035	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	19.482,10	1.400.598,65 C
008890001000001037	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	354,20	0,00	1.400.244,45 C
008890001000001038	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	50,60	0,00	1.400.193,85 C
008890001000001043	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	10.606,50	0,00	1.389.587,35 C
008890001000001044	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	4.099,43	0,00	1.385.487,92 C
008890001000001045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	420,56	0,00	1.385.067,36 C
008890001000001046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	329,50	0,00	1.384.737,86 C
008890001000001047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	243,43	0,00	1.384.494,43 C
008890001000001048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	698,28	0,00	1.383.796,15 C
008890001000001056	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	6.126,22	0,00	1.377.669,93 C
008890001000001057	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	1.037,05	0,00	1.376.632,88 C
008890001000001058	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	501,85	0,00	1.376.131,03 C
008890001000001059	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	76,26	0,00	1.376.054,77 C
008890001000001060	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 0	2130101010001	11	395,46	0,00	1.375.659,31 C
008890001000001061	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 04/2025	2130101010001	11	2.368,17	0,00	1.373.291,14 C
008890001000001063	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	1.504,65	1.374.795,79 C
008890001000001079	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	122,23	0,00	1.374.673,56 C
008890001000001080	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	22,46	0,00	1.374.651,10 C
008890001000001094	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	119,94	0,00	1.374.531,16 C
008890001000001095	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	4.797,60	0,00	1.369.733,56 C
008890001000001096	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	196,82	0,00	1.369.536,74 C
008890001000001097	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.704,79	0,00	1.367.831,95 C
008890001000001099	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	2,50	0,00	1.367.829,45 C
008890001000001100	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,84	0,00	1.367.828,61 C
008890001000001101	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,01	0,00	1.367.828,60 C
008890001000001102	REF: 04/2025	4110101030002	11	1.594,80	0,00	1.366.233,80 C
008890001000001103	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	4110101030002	11	543,36	0,00	1.365.690,44 C
008890001000001104	REF: 04/2025	4110101030002	11	35,29	0,00	1.365.655,15 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				123.005,47	143.504,67	1.365.655,15 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	107.323,90 C	
30/04/2025						
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	4110101030003	11	0,00	8.836,04	116.159,94 C
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	4110101020001	11	6.557,63	0,00	109.602,31 C
008890001000001092	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	4110101030003	11	467,89	0,00	109.134,42 C
008890001000001105	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	4110101030003	11	173,87	0,00	108.960,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.199,39	8.836,04	108.960,55 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	671,20 C	
01/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	4110101100006	11	0,00	1.890,33	2.561,53 C
03/04/2025						
008810001000003003	REF. ISS NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	0,00	137,41	2.698,94 C
09/04/2025						
A TRANSPORTAR :						2.561,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	671,20 C	
DE TRANSPORTE :						2.561,53 C
008850001000010001	PGTO. ISS 000011532 - MUNICIPIO	1110201010025	11	137,41	0,00	2.561,53 C
008850001000018001	PGTO. ISS 000068211 - MUNICIPIO	1110201010025	11	110,12	0,00	2.451,41 C
008850001000019001	PGTO. ISS 000068341 - MUNICIPIO	1110201010025	11	228,65	0,00	2.222,76 C
008850001000024001	PGTO. ISS 020250438 - MUNICIPIO	1110201010025	11	195,02	0,00	2.027,74 C
008850001000027001	PGTO. BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	1110201010025	11	1.890,33	0,00	137,41 C
22/04/2025						
008810001000018003	REF. ISS NF. 020250663 - PRESERVE GESTA		11	0,00	178,38	315,79 C
28/04/2025						
008810001000002003	REF. ISS NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	0,00	228,65	544,44 C
008810001000007003	REF. ISS NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	0,00	110,12	654,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.561,53	2.544,89	654,56 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	173.735,55 C	
04/04/2025						
008850001000004002	PIS/COF/CSL REF.1 000004993-CFLL SERV M	2110101020001	11	0,00	4.403,55	178.139,10 C
07/04/2025						
008850001000018002	PIS/COF/CSL REF.1 000067699-IQG INSTITU	2110101040001	11	0,00	102,41	178.241,51 C
008850001000019002	PIS/COF/CSL REF.1 000067813-IQG INSTITU	2110101040001	11	0,00	212,64	178.454,15 C
008850001000025003	PIS/COF/CSL REF.1 000202580-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	22,45	178.476,60 C
15/04/2025						
008850001000019001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	1110201010025	11	24.285,74	0,00	154.190,86 C
008850001000020001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	1110201010025	11	112.087,34	0,00	42.103,52 C
008850001000021001	PGTO. TX 000003029 - UNIAO	1110201010025	11	37.362,47	0,00	4.741,05 C
22/04/2025						
008850001000004003	PIS/COF/CSL REF.1 002025223-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	7,94	4.748,99 C
008850001000005003	PIS/COF/CSL REF.1 002025220-LUXUS CONSU	2110101040001	11	0,00	22,45	4.771,44 C
28/04/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000034274-STEMAC	2110101040001	11	0,00	63,18	4.834,62 C
30/04/2025						
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 000001102-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	5.952,00	10.786,62 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 000001103-BRANCALHAO,	2110101020001	11	0,00	511,50	11.298,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				173.735,55	11.298,12	11.298,12 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	31.119,80 C	
03/04/2025						
008810001000002002	REF. IRRF NF. 000005071 - CFLL SERV MED		11	0,00	1.420,50	32.540,30 C
15/04/2025						
008850001000018001	PGTO. TX 000003028 - UNIAO	1110201010025	11	31.112,56	0,00	1.427,74 C
22/04/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGI		11	0,00	581,76	2.009,50 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000665 - JB CLINICOS A		11	0,00	2.128,74	4.138,24 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002967 - LS NORTE ASSI		11	0,00	105,00	4.243,24 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 002025220 - LUXUS CONSULT		11	0,00	7,24	4.250,48 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 002025223 - LUXUS CONSULT		11	0,00	2,56	4.253,04 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 002025396 - SALUX		11	0,00	168,75	4.421,79 C
008810001000018005	REF. IRRF NF. 020250663 - PRESERVE GEST		11	0,00	35,68	4.457,47 C
25/04/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000848 - PROHEMO SERVI		11	0,00	180,75	4.638,22 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000002000 - LELIS & SOUSA		11	0,00	105,00	4.743,22 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 000003542 - STAP - SOCIED		11	0,00	3.000,00	7.743,22 C
28/04/2025						
008810001000002004	REF. IRRF NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	0,00	68,59	7.811,81 C
A TRANSPORTAR :						7.844,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	31.119,80 C	
DE TRANSPORTE :						7.844,85 C
008810001000007004	REF. IRRF NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	0,00	33,04	7.844,85 C
29/04/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000175 - CIRURGIOES AS		11	0,00	150,00	7.994,85 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000176 - CIRURGIOES AS		11	0,00	2.862,75	10.857,60 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 000000433 - CARLETO E ROC		11	0,00	310,50	11.168,10 C
008810001000008004	REF. IRRF NF. 000000698 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	5.181,26	16.349,36 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 000000938 - QUALIMED ASSE		11	0,00	852,00	17.201,36 C
008810001000012002	REF. IRRF NF. 000001102 - BRANCALHAO, C		11	0,00	1.920,00	19.121,36 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 000001103 - BRANCALHAO, C		11	0,00	165,00	19.286,36 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 000001542 - MEDCORP SERVI		11	0,00	45,00	19.331,36 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	0,00	120,00	19.451,36 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 000002756 - INST BRASILEI		11	0,00	216,00	19.667,36 C
008810001000025003	REF. IRRF NF. 002025280 - CENTRO DIAGNO		11	0,00	1.545,00	21.212,36 C
008810001000026003	REF. IRRF NF. 002025345 - PULCHERIO GRA		11	0,00	45,00	21.257,36 C
008810001000027003	REF. IRRF NF. 000009624 - NUTRITERAPICA		11	0,00	17,58	21.274,94 C
008810001000028003	REF. IRRF NF. 000009626 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	21.286,66 C
008810001000029003	REF. IRRF NF. 000009628 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	21.298,38 C
008810001000030003	REF. IRRF NF. 000009630 - NUTRITERAPICA		11	0,00	11,72	21.310,10 C
008810001000031003	REF. IRRF NF. 000009634 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	21.318,89 C
008810001000032003	REF. IRRF NF. 000009638 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	21.327,68 C
008810001000033003	REF. IRRF NF. 000009640 - NUTRITERAPICA		11	0,00	8,79	21.336,47 C
008810001000034003	REF. IRRF NF. 000009641 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.339,40 C
008810001000035003	REF. IRRF NF. 000009642 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.342,33 C
008810001000036003	REF. IRRF NF. 000009643 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.345,26 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000009682 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.348,19 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000009683 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.351,12 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000009684 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.354,05 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000009685 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.356,98 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000009686 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.359,91 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 000009687 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	21.362,84 C
008810001000046002	REF. IRRF NF. 000018170 - HOSPITAL DO C		11	0,00	503,67	21.866,51 C
008810001000047002	REF. IRRF NF. 000018171 - HOSPITAL DO C		11	0,00	758,01	22.624,52 C
30/04/2025						
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000000124 - ROCHE DIABETE		11	0,00	1.890,00	24.514,52 C
008810001000024003	REF. IRRF NF. 000002197 - ESTACAO CONSU		11	0,00	2.250,00	26.764,52 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000009694 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.767,45 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000009701 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.770,38 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 000009702 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.773,31 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000009703 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.776,24 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 000009706 - NUTRITERAPICA		11	0,00	2,93	26.779,17 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				31.112,56	26.771,93	26.779,17 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	22.024,39 C	
15/04/2025						
008850001000007001	PGTO. INS 000000675 - INSS	1110201010025	11	21.445,89	0,00	578,50 C
008850001000008001	PGTO. INS 000032977 - INSS	1110201010025	11	149,45	0,00	429,05 C
008850001000017001	PGTO. INS 020250438 - INSS	1110201010025	11	429,05	0,00	0,00
22/04/2025						
008810001000012003	REF. INSS NF. 000034274 - STEMAC		11	0,00	149,45	149,45 C
008810001000018004	REF. INSS NF. 020250663 - PRESERVE GEST		11	0,00	392,43	541,88 C
29/04/2025						
008810001000008003	REF. INSS NF. 000000698 - DIAGNOGEST DI		11	0,00	18.997,97	19.539,85 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.024,39	19.539,85	19.539,85 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	18.389,84 C	
09/04/2025						
008850001000026001	PGTO. BOL IPTU03/10 - IPTU	1110201010025	11	2.298,73	0,00	16.091,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.298,73	0,00	16.091,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	61.168,04 C	
04/04/2025						
008850001000011001	PGTO. NDI 03/2025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11	9.625,32	0,00	51.542,72 C
30/04/2025						
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11	0,00	9.728,36	61.271,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.625,32	9.728,36	61.271,08 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	32.728.403,82 C	
04/04/2025						
008810001000001001	REF MES 04/2025 CONTRATO DE GESTAO CTHJB .10.2024	1120201020009	11	4.675.486,26	0,00	28.052.917,56 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.675.486,26	0,00	28.052.917,56 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	109.906,31 C	
30/04/2025						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2025	4110101010026	11	0,00	5.854,83	115.761,14 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	5.854,83	115.761,14 C
CONTA	DESCRICAO					
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS					
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS			SALDO ANTERIOR:	4.624.430,06 C	
30/04/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2025	3110201030008	11	46.271,15	0,00	4.578.158,91 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11	0,00	2.670,94	4.580.829,85 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11	421,79	0,00	4.580.408,06 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11	881,42	0,00	4.579.526,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				47.574,36	2.670,94	4.579.526,64 C
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016			SALDO ANTERIOR:	69.412.860,76 C	
04/04/2025						
008820001000001001	NF 000017 SESPA - JEAN BITTAR		11	0,00	4.675.486,26	74.088.347,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	4.675.486,26	74.088.347,02 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO			SALDO ANTERIOR:	578.170,50 C	
30/04/2025						
000001001000004001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 04/2025	2210301020001	11	0,00	46.271,15	624.441,65 C
000001001000004002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11	2.670,94	0,00	621.770,71 C
000001001000004003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11	0,00	421,79	622.192,50 C
000001001000004004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11	0,00	881,42	623.073,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.670,94	47.574,36	623.073,92 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	17.274,28 C	
17/04/2025						
000001001000001002	DESCONTO PGTO.NF 139788 - OPLIMA	2110101010001	11	0,00	14,00	17.288,28 C
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004661 - FGTS RESCI	2130101020002	11	0,00	0,01	17.288,29 C
24/04/2025						
008850001000001002	DESCONTO PGTO.FOL 000004668 - FGTS RESCI	2130101020002	11	0,00	0,01	17.288,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	14,02	17.288,30 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	205.423,25 C	
01/04/2025						
008850001000039001	REF.250401 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,05	205.423,30 C

A TRANSPORTAR : 205.423,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	205.423,25 C	
DE TRANSPORTE :						205.423,47 C
008850001000040001	REF.42424 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,17	205.423,47 C
008850001000041001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,41	205.636,88 C
008850001000042001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	616,86	206.253,74 C
008850001000043001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,78	206.444,52 C
02/04/2025						
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,51	206.658,03 C
008850001000002001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	617,14	207.275,17 C
008850001000003001	REF.44900 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	207.275,35 C
008850001000004001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,87	207.466,22 C
03/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,60	207.679,82 C
008850001000003001	REF.44775 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	617,41	208.297,23 C
008850001000004001	REF.44880 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	208.297,41 C
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	190,95	208.488,36 C
04/04/2025						
008850001000018001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,70	208.702,06 C
008850001000019001	REF.44776 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	617,69	209.319,75 C
008850001000020001	REF.44860 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	209.319,93 C
008850001000021001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,05	209.510,98 C
07/04/2025						
008850001000033001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,06	209.511,04 C
008850001000034001	REF.250407 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	7,35	209.518,39 C
008850001000035001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	213,08	209.731,47 C
008850001000036001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,79	209.945,26 C
008850001000037001	REF.44840 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	209.945,44 C
008850001000038001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,13	210.136,57 C
08/04/2025						
008850001000016001	REF.44652 - INDSH HJB - REN S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,89	210.350,46 C
008850001000017001	REF.44654 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	213,19	210.563,65 C
008850001000018001	REF.44820 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	210.563,83 C
008850001000019001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,22	210.755,05 C
008850001000020001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,03	210.755,08 C
008850001000021001	REF.250408 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010088	11	0,00	0,11	210.755,19 C
09/04/2025						
008850001000002001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	213,27	210.968,46 C
008850001000003001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	213,99	211.182,45 C
008850001000004001	REF.44800 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	211.182,63 C
008850001000005001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,31	211.373,94 C
008850001000035001	REF.250409 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,03	211.373,97 C
10/04/2025						
008850001000003001	REF.250410 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,01	211.373,98 C
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	190,96	211.564,94 C
008850001000005001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,08	211.779,02 C
008850001000006001	REF.44779 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	211.779,20 C
008850001000007001	REF.45108 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,38	211.970,58 C
11/04/2025						
008850001000003001	REF.250411 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,04	211.970,62 C
008850001000004001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,17	212.184,79 C
008850001000005001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	191,06	212.375,85 C
008850001000006001	REF.44759 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	212.376,03 C
008850001000007001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,48	212.567,51 C
14/04/2025						
008850001000003001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	191,13	212.758,64 C
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,27	212.972,91 C
008850001000005001	REF.44739 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	212.973,09 C
008850001000006001	REF.45110 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,56	213.164,65 C
15/04/2025						
A TRANSPORTAR :						213.379,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	205.423,25 C	
DE TRANSPORTE :						213.379,02 C
008850001000001001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	214,37	213.379,02 C
008850001000002001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	191,23	213.570,25 C
008850001000003001	REF.44719 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	213.570,43 C
008850001000004001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,65	213.762,08 C
16/04/2025						
008850001000004001	REF.44647 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,07	213.856,15 C
008850001000005001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,29	213.891,44 C
008850001000006001	REF.44699 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	213.891,62 C
008850001000007001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,73	214.083,35 C
17/04/2025						
008850001000006001	REF.250417 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,14	214.083,49 C
008850001000007001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,13	214.177,62 C
008850001000008001	REF.44661 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,31	214.212,93 C
008850001000009001	REF.44679 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	214.213,11 C
008850001000010001	REF.45112 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,83	214.404,94 C
22/04/2025						
008850001000014001	REF.250422 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,02	214.404,96 C
008850001000015001	REF.44641 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,31	214.440,27 C
008850001000016001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,16	214.534,43 C
008850001000017001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	214.534,61 C
008850001000018001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,91	214.726,52 C
23/04/2025						
008850001000002001	REF.44640 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	214.726,70 C
008850001000003001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,21	214.820,91 C
008850001000004001	REF.44659 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,34	214.856,25 C
008850001000005001	REF.45109 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	191,99	215.048,24 C
24/04/2025						
008850001000004001	REF.250424 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,19	215.048,43 C
008850001000005001	REF.44620 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	215.048,61 C
008850001000006001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,25	215.142,86 C
008850001000007001	REF.44652 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,35	215.178,21 C
008850001000008001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,09	215.370,30 C
25/04/2025						
008850001000002001	REF.44600 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	215.370,48 C
008850001000003001	REF.44644 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,36	215.405,84 C
008850001000004001	REF.44651 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,29	215.500,13 C
008850001000005001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,17	215.692,30 C
28/04/2025						
008850001000016001	REF.250428 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,10	215.692,40 C
008850001000017001	REF.44580 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	215.692,58 C
008850001000018001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,38	215.727,96 C
008850001000019001	REF.44650 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,33	215.822,29 C
008850001000020001	REF.45107 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,24	216.014,53 C
29/04/2025						
008850001000004001	REF.44560 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	216.014,71 C
008850001000005001	REF.44649 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,37	216.109,08 C
008850001000006001	REF.44655 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,40	216.144,48 C
008850001000007001	REF.45113 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,35	216.336,83 C
30/04/2025						
008850001000048001	REF.250430 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11	0,00	0,73	216.337,56 C
008850001000049001	REF.44540 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010105	11	0,00	0,18	216.337,74 C
008850001000050001	REF.44653 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11	0,00	94,42	216.432,16 C
008850001000051001	REF.44660 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010031	11	0,00	35,42	216.467,58 C
008850001000052001	REF.45111 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010032	11	0,00	192,43	216.660,01 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11.236,76	216.660,01 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS			SALDO ANTERIOR:	38.613,05 D	
04/04/2025						
008850001000013001	REF.423193 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	545,87	0,00	39.158,92 D
008850001000014001	REF.423194 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	48,76	0,00	39.207,68 D
008850001000016001	REF.423195 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	242,88	0,00	39.450,56 D
09/04/2025						
008850001000031001	REF.423689 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11	32,56	0,00	39.483,12 D
15/04/2025						
008850001000027001	REF.424217 - BANPARA - IR S/REND APLICAC	1110301010029	11	258,03	0,00	39.741,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	AO FINANCEIRA					
008850001000029001	REF.424218 - BANPARA - IR S/REND S/APLIC ACAO FINANCEIRA	1110301010031	11	421,79	0,00	40.162,94 D
Totais da Conta ==>				1.549,89	0,00	40.162,94 D

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL — SALDO ANTERIOR: 4.031.002,02 C

30/04/2025

008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	4810101010001	11	0,00	222.371,48	4.253.373,50 C
008890001000001024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	4810101010001	11	0,00	30.407,09	4.283.780,59 C
Totais da Conta ==>				0,00	252.778,57	4.283.780,59 C

CONTA 381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES
CONTA - 3810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL — SALDO ANTERIOR: 2.126.904,02 C

30/04/2025

000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2025	4810101010003	11	0,00	140.264,59	2.267.168,61 C
Totais da Conta ==>				0,00	140.264,59	2.267.168,61 C

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010001 - SALARIOS E ORDENADOS — SALDO ANTERIOR: 12.103.256,27 D

30/04/2025

008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	796.720,44	0,00	12.899.976,71 D
008890001000001018	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	10.308,63	12.889.668,08 D
008890001000001033	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	24.720,24	0,00	12.914.388,32 D
008890001000001036	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	3.119,70	12.911.268,62 D
008890001000001040	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	6.866,50	0,00	12.918.135,12 D
008890001000001049	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	3.429,40	0,00	12.921.564,52 D
008890001000001064	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.769,67	12.916.794,85 D
008890001000001065	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	1.945,83	12.914.849,02 D
008890001000001066	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.068,96	12.912.780,06 D
008890001000001072	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.439,01	0,00	12.914.219,07 D
008890001000001073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.125,45	0,00	12.915.344,52 D
008890001000001077	SALARIO A PAGAR REF: 04/2025	2130101010001	11	3.810,13	0,00	12.919.154,65 D
008890001000001081	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	404,25	0,00	12.919.558,90 D
008890001000001082	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	68,65	0,00	12.919.627,55 D
008890001000001083	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	44,92	0,00	12.919.672,47 D
008890001000001085	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	4.290,93	12.915.381,54 D
008890001000001086	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	77,07	12.915.304,47 D
008890001000001087	DESC AVISO PREVIO REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	2.150,74	12.913.153,73 D
008890001000001090	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	64,79	0,00	12.913.218,52 D
008890001000001091	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	190,58	0,00	12.913.409,10 D
008890001000001093	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 04/2025	2130101020004	11	212,79	0,00	12.913.621,89 D
008890001000001107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	2.450,42	0,00	12.916.072,31 D
Totais da Conta ==>				841.547,57	28.731,53	12.916.072,31 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010004 - AVISO PREVIO E INDENIZACOES — SALDO ANTERIOR: 336.387,63 D

30/04/2025

008890001000001050	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	17.834,73	0,00	354.222,36 D
008890001000001051	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 04/2025	2130101010001	11	1.395,36	0,00	355.617,72 D
008890001000001069	REF: 04/2025	2130101020002	11	1.926,14	0,00	357.543,86 D
008890001000001070	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 04/2	2130101020002	11	28.537,84	0,00	386.081,70 D
Totais da Conta ==>				49.694,07	0,00	386.081,70 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010008 - VALE TRANSPORTE — SALDO ANTERIOR: 217.559,10 D

30/04/2025

008850001000017001	VLR REF.BOL 209057 - PASSE FACIL	2110101040001	11	202,40	0,00	217.761,50 D
008850001000018001	VLR REF.BOL 224706 - PASSE FACIL	2110101040001	11	27.284,80	0,00	245.046,30 D
008890001000001021	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 04/2025	2130101010001	11	0,00	16.237,86	228.808,44 D
Totais da Conta ==>				27.487,20	16.237,86	228.808,44 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA — SALDO ANTERIOR: 620.245,25 D

30/04/2025

008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 04/2025	2130101010001	11	11.346,30	0,00	631.591,55 D
008890001000001006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	28.358,82	0,00	659.950,37 D
008890001000001007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	417,51	0,00	660.367,88 D
008890001000001075	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	1.244,90	0,00	661.612,78 D
008890001000001078	H EXTRA M ANTER REF: 04/2025	2130101010001	11	183,19	0,00	661.795,97 D
Totais da Conta ==>				41.550,72	0,00	661.795,97 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:		891.695,81 D	
30/04/2025						
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	54.961,72	0,00	946.657,53 D
008890001000001039	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	759,00	0,00	947.416,53 D
008890001000001074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	6.289,28	0,00	953.705,81 D
008890001000001076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	655,12	0,00	954.360,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				62.665,12	0,00	954.360,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO			SALDO ANTERIOR:		347.537,57 D	
30/04/2025						
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 04/2025	2130101010001	11	26.526,90	0,00	374.064,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.526,90	0,00	374.064,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:		250.132,30 D	
30/04/2025						
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 04/2025	2130101010001	11	19.039,92	0,00	269.172,22 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.039,92	0,00	269.172,22 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:		1.095.162,96 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101020001	11	4.693,25	0,00	1.099.856,21 D
008890001000001034	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	11	58.665,79	0,00	1.158.522,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				63.359,04	0,00	1.158.522,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026 - (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:		1.095.162,96 C	
16/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 69213.04 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11	0,00	69.213,57	1.164.376,53 C
30/04/2025						
000001001000009003	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF FOL: 04/2025	2150101010028	11	5.854,83	0,00	1.158.521,70 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.854,83	69.213,57	1.158.521,70 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS			SALDO ANTERIOR:		977.990,58 D	
30/04/2025						
000001001000009001	RECLASSIFICACAO ENCARGO FGTS S/PISO ENFE FERMAGEM REF. FOL: 04/2025	4110101010025	11	0,00	4.693,25	973.297,33 D
008890001000001022	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 04/2025	2130101020002	11	87.789,87	0,00	1.061.087,20 D
008890001000001032	BX.FGTS FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	6.557,63	1.054.529,57 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				87.789,87	11.250,88	1.054.529,57 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:		1.285.049,03 D	
30/04/2025						
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	76.225,16	0,00	1.361.274,19 D
008890001000001030	PROVISAO 13O SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	14.147,74	0,00	1.375.421,93 D
008890001000001106	BX.PROV.13SAL. REF: 04/2025	2130101030001	11	0,00	514,70	1.374.907,23 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				90.372,90	514,70	1.374.907,23 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:		1.771.801,57 D	
30/04/2025						
008890001000001025	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	77.134,69	0,00	1.848.936,26 D
008890001000001026	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	30.629,64	0,00	1.879.565,90 D

A TRANSPORTAR : 1.894.319,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	1.771.801,57 D	
DE TRANSPORTE :						1.894.319,49 D
008890001000001027	PROVISAO DE FERIAS REF: 04/2025	2130101030004	11	14.753,59	0,00	1.894.319,49 D
008890001000001102	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	1.594,80	1.892.724,69 D
008890001000001103	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	543,36	1.892.181,33 D
008890001000001104	REF: 04/2025	2130101030004	11	0,00	35,29	1.892.146,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				122.517,92	2.173,45	1.892.146,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	283.598,22 D	
30/04/2025						
008890001000001028	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	8.836,04	0,00	292.434,26 D
008890001000001031	FGTS PROV.13O SAL REF: 04/2025	2130101030002	11	7.163,21	0,00	299.597,47 D
008890001000001092	FGTS PROV.FERIAS REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	467,89	299.129,58 D
008890001000001105	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 04/2025	2130101030005	11	0,00	173,87	298.955,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				15.999,25	641,76	298.955,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	20.162.784,30 D	
03/04/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	4.735,00	0,00	20.167.519,30 D
008810001000002004	REF.NF. 000005071 - CFLL SERV MEDICOS		11	89.965,00	0,00	20.257.484,30 D
09/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000522 - CLINICA DERMOCLIN		11	10.300,00	0,00	20.267.784,30 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA DERMOCLIN	2110101020003	11	0,00	10.300,00	20.257.484,30 D
22/04/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000064 - ENDOCRINOLOGIA SERV		11	38.784,00	0,00	20.296.268,30 D
008810001000003001	REF.NF. 000000665 - JB CLINICOS ASSOC		11	141.916,02	0,00	20.438.184,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000002967 - LS NORTE ASSITENCIA		11	7.000,00	0,00	20.445.184,32 D
25/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000848 - PROHEMO SERVICOS ME		11	12.050,00	0,00	20.457.234,32 D
008810001000002001	REF.NF. 000000863 - SMIL		11	125.000,00	0,00	20.582.234,32 D
008810001000003001	REF.NF. 000002000 - LELIS & SOUSA SERV.		11	7.000,00	0,00	20.589.234,32 D
008810001000004001	REF.NF. 000003542 - STAP - SOCIEDADE DE		11	200.000,00	0,00	20.789.234,32 D
29/04/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000175 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	10.000,00	0,00	20.799.234,32 D
008810001000006001	REF.NF. 000000176 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11	190.850,00	0,00	20.990.084,32 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO CIRURGIOES ASSOCPARA	2110101020003	11	0,00	190.850,00	20.799.234,32 D
008810001000011001	REF.NF. 000000938 - QUALIMED ASSESSORIA		11	56.800,00	0,00	20.856.034,32 D
008810001000012003	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	12.800,00	0,00	20.868.834,32 D
008810001000012004	REF.NF. 000001102 - BRANCALHAO, CHAVES		11	115.200,00	0,00	20.984.034,32 D
008810001000013001	REF.NF. 000001103 - BRANCALHAO, CHAVES		11	11.000,00	0,00	20.995.034,32 D
008810001000014001	REF.NF. 000001542 - MEDCORP SERVICOS		11	3.000,00	0,00	20.998.034,32 D
008810001000025001	REF.NF. 002025280 - CENTRO DIAGNOSTICO		11	103.000,00	0,00	21.101.034,32 D
008810001000026001	REF.NF. 002025345 - PULCHERIO GRANATO L		11	3.000,00	0,00	21.104.034,32 D
30/04/2025						
000001001000001057	PROVISAO CFC DERMOCLIN LAGE E RABELO	2110101020003	11	10.300,00	0,00	21.114.334,32 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB.01.2018 CO MP. 04/2025 - JB & L LTDA	2110101020003	11	3.500,00	0,00	21.117.834,32 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..02.2016 CO MP. 04/2025 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2110101020003	11	190.850,00	0,00	21.308.684,32 D
008810001000024001	REF.NF. 000002197 - ESTACAO CONSULTAS		11	150.000,00	0,00	21.458.684,32 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.497.050,02	201.150,00	21.458.684,32 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	9.784.734,42 D	
22/04/2025						
008810001000001005	EXCL. NFS 003642140 - CIEE ITAIM BIBI		11	0,00	3.472,80	9.781.261,62 D
008810001000005001	REF.NF. 000002894 - TAVARES E PEREIRA		11	1.380,00	0,00	9.782.641,62 D
008810001000017001	REF.NF. 003675018 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.894,00	0,00	9.785.535,62 D
28/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000023682 - CEMETRA		11	3.797,15	0,00	9.789.332,77 D
008810001000002001	REF.NF. 000068832 - IQG INSTITUTO		11	4.572,99	0,00	9.793.905,76 D
008810001000004001	REF.NF. 000202533 - MARIA JOSE LIMA LEA		11	6.700,00	0,00	9.800.605,76 D
008810001000006001	REF.NF. 003661507 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11	2.604,60	0,00	9.803.210,36 D
008810001000007001	REF.NF. 68695 - IQG INSTITUTO		11	2.202,42	0,00	9.805.412,78 D
29/04/2025						
008810001000007004	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.815.762,78 D
008810001000007005	REF.NF. 000000433 - CARLETO E ROCHA LTD		11	10.350,00	0,00	9.826.112,78 D
008810001000015001	REF.NF. 000001763 - BS SAUDE LTDA		11	8.000,00	0,00	9.834.112,78 D
008810001000016001	REF.NF. 000002756 - INST BRASILEIRO SEG		11	14.400,00	0,00	9.848.512,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000018001	REF.NF. 000019521 - MULTIANALISES		11	600,00	0,00	9.849.112,78 D
008810001000021001	REF.NF. 000168072 - SAPRA		11	103,15	0,00	9.849.215,93 D
008810001000022001	REF.NF. 000202518 - WILLIAM DA CRUZ SOU		11	100,00	0,00	9.849.315,93 D
008810001000024001	REF.NF. 002025147 - CHAVEIRO SOUSA		11	90,00	0,00	9.849.405,93 D
008810001000046003	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	30.220,20	0,00	9.879.626,13 D
008810001000046004	REF.NF. 000018170 - HOSPITAL DO CORACAO		11	3.357,80	0,00	9.882.983,93 D
008810001000047003	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	45.480,60	0,00	9.928.464,53 D
008810001000047004	REF.NF. 000018171 - HOSPITAL DO CORACAO		11	5.053,40	0,00	9.933.517,93 D
	30/04/2025					
000001001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11	0,00	104.366,00	9.829.151,93 D
000001001000008057	PROVISAO CFC HOSPITAL CORACAO	2110101020003	11	84.112,00	0,00	9.913.263,93 D
008810001000002001	REF.NF. 000000124 - ROCHE DIABETES CARE		11	126.000,00	0,00	10.039.263,93 D
008810001000019001	REF.NF. 000001620 - MEDICAL CENTER BELE		11	1.920,00	0,00	10.041.183,93 D
008810001000082001	REF.NF. 000202514 - E. S. COMERCIO E AS		11	3.105,00	0,00	10.044.288,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				367.393,31	107.838,80	10.044.288,93 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA		SALDO ANTERIOR:	0,00	
	30/04/2025				
008810001000003001	REF.NF. 000000158 - MEIRELES SOCIEDADE		11	1.000,00	0,00	1.000,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000383 - MESQUITA E DORNELAS		11	300,00	0,00	1.300,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.300,00	0,00	1.300,00 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO		SALDO ANTERIOR:	858.299,06 D	
	03/04/2025				
008810001000003001	REF.NF. 000011601 - ELEVADORES OK		11	2.748,24	0,00	861.047,30 D
	22/04/2025				
008810001000012001	REF.NF. 000034274 - STEMAC		11	1.358,64	0,00	862.405,94 D
	28/04/2025				
008810001000005001	REF.NF. 000202539 - LAVSTERI MANUTENCAO		11	5.500,00	0,00	867.905,94 D
	29/04/2025				
008810001000001001	REF.NF. 000000036 - HUMANITY ENGENHARIA		11	60.000,00	0,00	927.905,94 D
008810001000002001	REF.NF. 000000037 - HUMANITY ENGENHARIA		11	14.500,00	0,00	942.405,94 D
	30/04/2025				
000001001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ELEVADORES OK	2110101040003	11	0,00	2.748,24	939.657,70 D
000001001000006001	PROVISAO REF CONTRATO CTHJB..15.2022 CO MP. 03/2025 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	2110101040003	11	2.748,24	0,00	942.405,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.855,12	2.748,24	942.405,94 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS		SALDO ANTERIOR:	46.697,10 D	
	22/04/2025				
008810001000018001	REF.NF. 020250663 - PRESERVE GESTAO AMB		11	3.567,51	0,00	50.264,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.567,51	0,00	50.264,61 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA		SALDO ANTERIOR:	415.652,80 D	
	22/04/2025				
008810001000004001	REF.NF. 000002022 - F&F PROD E SERV SAU		11	34.222,06	0,00	449.874,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				34.222,06	0,00	449.874,86 D

CONTA	DESCRICAO				
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA		SALDO ANTERIOR:	0,00	
	29/04/2025				
008810001000010001	REF.NF. 000000859 - CARLOS APARECIDO		11	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	0,00	2.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	116.053,36 D	
22/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000006977 - TDSA COMERCIO DE SO		11	899,90	0,00	116.953,26 D
008810001000013001	REF.NF. 000547651 - BIONEXO		11	4.997,64	0,00	121.950,90 D
008810001000014001	REF.NF. 002025220 - LUXUS CONSULTORIA E		11	482,72	0,00	122.433,62 D
008810001000015001	REF.NF. 002025223 - LUXUS CONSULTORIA E		11	170,52	0,00	122.604,14 D
008810001000016001	REF.NF. 002025396 - SALUX		11	11.250,00	0,00	133.854,14 D
29/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000101 - GESTAO EM SISTEMAS		11	4.000,00	0,00	137.854,14 D
008810001000004001	REF.NF. 000000102 - GESTAO EM SISTEMAS		11	15.345,00	0,00	153.199,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000033612 - AS SISTEMAS		11	490,00	0,00	153.689,14 D
008810001000020001	REF.NF. 000058489 - AS SISTEMAS		11	210,00	0,00	153.899,14 D
008810001000043001	REF.NF. 000011206 - GALHARDI E DANTAS		11	715,00	0,00	154.614,14 D
008810001000044001	REF.NF. 000012715 - GALHARDI E DANTAS		11	1.090,00	0,00	155.704,14 D
008810001000045001	REF.NF. 000012718 - GALHARDI E DANTAS		11	5.940,82	0,00	161.644,96 D
008810001000048001	REF.NF. 002025735 - INTERACT DEVELOPMEN		11	4.023,40	0,00	165.668,36 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.615,00	0,00	165.668,36 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	1.116.580,90 D	
29/04/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000698 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11	345.417,59	0,00	1.461.998,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				345.417,59	0,00	1.461.998,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	2.863.527,29 D	
30/04/2025						
000001001000010001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 04/2025	1130101010001	11	151.083,19	0,00	3.014.610,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.083,19	0,00	3.014.610,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	5.365.726,31 D	
30/04/2025						
000001001000010004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 04/2025	1130101010002	11	331.574,97	0,00	5.697.301,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				331.574,97	0,00	5.697.301,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	625.075,35 D	
30/04/2025						
000001001000010002	CONSUMO DE DIETA - 04/2025	1130101010015	11	19.667,54	0,00	644.742,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.667,54	0,00	644.742,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060004	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	460.051,26 D	
30/04/2025						
000001001000010023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 04/2025	1130101010012	11	30.993,29	0,00	491.044,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.993,29	0,00	491.044,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005	- MATERIAIS RADIOLOGICOS			SALDO ANTERIOR:	28.404,53 D	
30/04/2025						
000001001000010005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 04/2025	1130101010010	11	1.113,40	0,00	29.517,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.113,40	0,00	29.517,93 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006	- OPME - ORTESES PROTESES			SALDO ANTERIOR:	202.663,57 D	
30/04/2025						
000001001000010017	CONSUMO DE OPME 04/2025	1130101010009	11	13.225,11	0,00	215.888,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.225,11	0,00	215.888,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	214.675,39 D	
30/04/2025						
000001001000010003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 04/2025	1130101010018	11	11.024,77	0,00	225.700,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.024,77	0,00	225.700,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070001	- MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB			SALDO ANTERIOR:	1.364.361,62 D	
30/04/2025						
000001001000010018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 04/2025	1130101010002	11	88.468,65	0,00	1.452.830,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				88.468,65	0,00	1.452.830,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070002	- GENEROS ALIMENTICIOS			SALDO ANTERIOR:	1.133.408,72 D	
30/04/2025						
000001001000010011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 04/2025	1130101010003	11	85.187,74	0,00	1.218.596,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				85.187,74	0,00	1.218.596,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003	- IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE			SALDO ANTERIOR:	371.442,76 D	
30/04/2025						
000001001000010012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 04/2025	1130101010006	11	21.769,89	0,00	393.212,65 D
000001001000010020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 04/2025	1130101010016	11	3.053,76	0,00	396.266,41 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.823,65	0,00	396.266,41 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004	- MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS			SALDO ANTERIOR:	719.649,89 D	
30/04/2025						
000001001000010009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 04/2021	1130101010021	11	10.334,43	0,00	729.984,32 D
000001001000010014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 04/2025	1130101010004	11	30.622,85	0,00	760.607,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				40.957,28	0,00	760.607,17 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	273.605,09 D	
30/04/2025						
000001001000010013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 04/2025	1130101010008	11	5.040,19	0,00	278.645,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.040,19	0,00	278.645,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	36.651,13 D	
30/04/2025						
000001001000010021	CONSUMO SESMT 04/2025	1130101010011	11	1.218,42	0,00	37.869,55 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.218,42	0,00	37.869,55 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	66.624,00 D	
30/04/2025						
000001001000010015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 04/2025	1130101010017	11	3.600,00	0,00	70.224,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.600,00	0,00	70.224,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	1.350.084,87 D	
03/04/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000343944 - CEMIG GERACAO		11	22.516,51	0,00	1.372.601,38 D
30/04/2025						
008810001000089001	REF.NF. 125121468 - EQUATORIAL ENERGIA		11	38.030,76	0,00	1.410.632,14 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				60.547,27	0,00	1.410.632,14 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE			SALDO ANTERIOR:		23.713,18 D	
07/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025A - CLARO - BELEM	2110101040002	11	114,96	0,00	23.828,14 D
008850001000003001	VLR REF.FT 04/2025C - CLARO - BELEM	2110101040002	11	245,25	0,00	24.073,39 D
30/04/2025						
008850001000020001	VLR REF.NF 662779 - OI	2110101040002	11	662,79	0,00	24.736,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.023,00	0,00	24.736,18 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:		648.229,29 D	
30/04/2025						
008850001000019001	VLR REF.FT 04/2025 - COSANPA	2110101040002	11	35.949,37	0,00	684.178,66 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.949,37	0,00	684.178,66 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007 - INTERNET			SALDO ANTERIOR:		30.001,15 D	
01/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025D - CLARO - BELEM	2110101040002	11	606,24	0,00	30.607,39 D
07/04/2025						
008850001000002001	VLR REF.FT 04/2025B - CLARO - BELEM	2110101040002	11	828,78	0,00	31.436,17 D
14/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 04/2025E - CLARO - BELEM	2110101040002	11	100,87	0,00	31.537,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.535,89	0,00	31.537,04 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS			SALDO ANTERIOR:		2.726,16 D	
30/04/2025						
008850001000037001	REF.2815925637 - ECT CORREIOS - ENVIO TE LEGRAMA ELAINE C. SOUZA SOARES	1110101010010	11	29,26	0,00	2.755,42 D
008850001000038001	REF.2819728467 E 2819735853 - ECT CORREI OS - TELEGRAMA RUBELLYA RODRIGUES E ELAI NE CR	1110101010010	11	58,52	0,00	2.813,94 D
008850001000039001	REF.2825406741, 2825382252 E 2825406328 - ECT CORREIOS - TELEGRAMA MARCELO, THEM ISE E MAX	1110101010010	11	87,78	0,00	2.901,72 D
008850001000040001	REF.2833196482 - ECT CORREIOS - ENVIO DE 5 DOSIMETRO P/A SAPRA	1110101010010	11	133,30	0,00	3.035,02 D
008850001000041001	REF.2833878066 - ECT CORREIOS - TELEGRAM A FERNANDO, ELIAS E CRISLAINE	1110101010010	11	84,86	0,00	3.119,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				393,72	0,00	3.119,88 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:		631.553,62 D	
30/04/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020002	11	21.303,76	0,00	652.857,38 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1230101020010	11	123,53	0,00	652.980,91 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020004	11	83,49	0,00	653.064,40 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020008	11	1.855,74	0,00	654.920,14 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020009	11	5.467,46	0,00	660.387,60 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020001	11	11.570,85	0,00	671.958,45 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020006	11	3.331,70	0,00	675.290,15 D
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 04/2025	1250101020007	11	2.534,62	0,00	677.824,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				46.271,15	0,00	677.824,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012 - CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:		7.359,67 D	
30/04/2025						
008810001000061001	REF.NF. 000020253 - WELLINGTHON DE ABRE		11	1.245,00	0,00	8.604,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.245,00	0,00	8.604,67 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	10.958,82 D	
30/04/2025						
000001001000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF.03/2025-11/12	1140101010001	11	483,63	0,00	11.442,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				483,63	0,00	11.442,45 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	32.120,69 D	
22/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.FT 79380 - LUNES TOUR	2110101040001	11	1.730,32	0,00	33.851,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.730,32	0,00	33.851,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	102.776,76 D	
28/04/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000202519 - JOAO C NERY LOBATO		11	4.000,00	0,00	106.776,76 D
29/04/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000202522 - JOAO MARTINS DO COU		11	3.000,00	0,00	109.776,76 D
30/04/2025						
008850001000036001	REF.2391 - UBER - LAVANDERIA METROPOLITA NO P/ HJB	1110101010010	11	23,91	0,00	109.800,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.023,91	0,00	109.800,67 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES			SALDO ANTERIOR:	45.000,00 D	
29/04/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000000816 - V. SANTOS SERVICOS		11	3.000,00	0,00	48.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.000,00	0,00	48.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080024	- LANCHES E REFEICOES			SALDO ANTERIOR:	501,26 D	
30/04/2025						
008850001000042001	REF.NF 798455 - SUPERMERCADO LIDER - SOB REMESA P/ VISITA SEDE NO HJB	1110101010010	11	21,60	0,00	522,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				21,60	0,00	522,86 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	168.845,66 D	
09/04/2025						
008850001000034001	REF.PROTOCOLO 2115614 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS FARMATER NF 94977	1110201010025	11	283,83	0,00	169.129,49 D
15/04/2025						
008850001000031001	REF.PROTOCOLO 2126383 - CARTORIO VALE VE IGA - CUSTAS CRISTALFARMA NF 51337	1110201010025	11	283,83	0,00	169.413,32 D
008850001000032001	REF.PROTOCOLO 385517 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO NUTRIXX NF 9964	1110201010025	11	640,63	0,00	170.053,95 D
22/04/2025						
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1650680 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5043	1110201010025	11	428,23	0,00	170.482,18 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1982220 - CARTORIO VALE VE IGA - CANC. PROTESTO SISPACK NF 150829	1110201010025	11	428,23	0,00	170.910,41 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 293281 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042B	1110201010025	11	428,23	0,00	171.338,64 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 996025 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. PROTESTO DIGEMAN NF 5042A	1110201010025	11	518,65	0,00	171.857,29 D
28/04/2025						
008850001000009001	REF.PROTOCOLO 1003240 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 7719	1110201010025	11	371,65	0,00	172.228,94 D

A TRANSPORTAR : 172.562,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	168.845,66 D	
DE TRANSPORTE :						172.562,59 D
008850001000010001	REF.PROTOCOLO 1028812 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS STEMAC NF 145229A	1110201010025	11	333,65	0,00	172.562,59 D
008850001000011001	REF.PROTOCOLO 1936524 - CARTORIO MOURA P ALHA - CANC. CUSTAS ENDOCENTER NF 3263	1110201010025	11	428,23	0,00	172.990,82 D
008850001000012001	REF.PROTOCOLO 284062 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS CRISTALFARMA NF 477 24C	1110201010025	11	805,51	0,00	173.796,33 D
008850001000013001	REF.PROTOCOLO 289477 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764C	1110201010025	11	321,15	0,00	174.117,48 D
008850001000014001	REF.PROTOCOLO 388458 - CARTORIO 3 TABELI ONATO - CANC. CUSTAS FARMATER NF 85095	1110201010025	11	640,63	0,00	174.758,11 D
008850001000015001	REF.PROTOCOLO 985699 - CARTORIO MOURA PA LHA - CANC. CUSTAS DANIALEX NF 8764B	1110201010025	11	321,17	0,00	175.079,28 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.233,62	0,00	175.079,28 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	436.574,24 D	
29/04/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000006811 - ALFEMA BELEM		11	3.000,00	0,00	439.574,24 D
30/04/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - CENTER LOC MED LTDA		11	10.000,00	0,00	449.574,24 D
008810001000035001	REF.NF. 000008813 - WHITE MARTINS		11	712,65	0,00	450.286,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.712,65	0,00	450.286,89 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	2.115.706,88 D	
30/04/2025						
008850001000021001	VLR REF.NDI 04/2025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11	9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.728,36	0,00	2.125.435,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	2.062,06 D	
01/04/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL TLPL/2025 - PREF. BELEM	2140101010001	11	1.890,33	0,00	3.952,39 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.890,33	0,00	3.952,39 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	42.908,18 D	
01/04/2025						
008850001000035001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010028	11	73,00	0,00	42.981,18 D
008850001000036001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010027	11	73,00	0,00	43.054,18 D
008850001000037001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010088	11	42,00	0,00	43.096,18 D
008850001000038001	REF.10425 - BANPARA - TARIFA MANUT CONTA PJ	1110201010088	11	73,00	0,00	43.169,18 D
03/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	63,00	0,00	43.232,18 D
04/04/2025						
008850001000012001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	1.104,00	0,00	44.336,18 D
07/04/2025						
008850001000032001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	39,00	0,00	44.375,18 D
008850001000040001	REF.70425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	104,00	0,00	44.479,18 D
08/04/2025						
008850001000014001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	39,00	0,00	44.518,18 D
008850001000015001	REF.80425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010088	11	26,00	0,00	44.544,18 D
09/04/2025						
008850001000033001	REF.90425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	78,00	0,00	44.622,18 D
10/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	16,00	0,00	44.638,18 D
15/04/2025						
008850001000025001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11	3,00	0,00	44.641,18 D
008850001000026001	REF.150425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11	38,00	0,00	44.679,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/04/2025						
008850001000002001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	6,00	0,00	44.685,18 D
17/04/2025						
008850001000005001	REF.170425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	24,00	0,00	44.709,18 D
22/04/2025						
008850001000009001	REF.220425 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11	65,00	0,00	44.774,18 D
23/04/2025						
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11	3,00	0,00	44.777,18 D
24/04/2025						
008850001000003001	REF.240425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	12,00	0,00	44.789,18 D
25/04/2025						
008850001000001001	REF.240425 - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010025	11	109,00	0,00	44.898,18 D
28/04/2025						
008850001000008001	REF.280425 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11	26,00	0,00	44.924,18 D
29/04/2025						
008850001000002001	REF.290425 - BANPARA - TARIFA PIX	1110201010025	11	15,00	0,00	44.939,18 D
30/04/2025						
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11	110,00	0,00	45.049,18 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.141,00	0,00	45.049,18 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010005 - IOF — SALDO ANTERIOR: 26.486,78 D

04/04/2025						
008850001000015001	REF.4231940 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	163,48	0,00	26.650,26 D
008850001000017001	REF.4231950 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	1.838,02	0,00	28.488,28 D
09/04/2025						
008850001000032001	REF.4236890 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	123,29	0,00	28.611,57 D
15/04/2025						
008850001000028001	REF.4242170 - BANPARA - IOF	1110301010029	11	402,93	0,00	29.014,50 D
008850001000030001	REF.4242180 - BANPARA - IOF	1110301010031	11	803,42	0,00	29.817,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.331,14	0,00	29.817,92 D

CONTA	DESCRICAO
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS

CONTA - 4110201010007 - MULTAS — SALDO ANTERIOR: 184.624,77 D

01/04/2025						
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000081492 - SUZANO S.A	1110201010088	11	244,45	0,00	184.869,22 D
07/04/2025						
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 000081857 - SUZANO S.A	1110201010025	11	496,78	0,00	185.366,00 D
008850001000021002	MULTA PGTO.NF 000082426 - SUZANO S.A	1110201010025	11	73,53	0,00	185.439,53 D
08/04/2025						
008850001000001003	MULTA PGTO.NF 000004465 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	135,57	0,00	185.575,10 D
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000004494 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	93,33	0,00	185.668,43 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000004559 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	11,89	0,00	185.680,32 D
008850001000004003	MULTA PGTO.NF 000004560 - TRIUNFO DISTR	1110201010088	11	57,65	0,00	185.737,97 D
15/04/2025						
008850001000009002	MULTA PGTO.NF 000039423 - TRIMED	1110201010025	11	693,84	0,00	186.431,81 D
008850001000010002	MULTA PGTO.NF 000039466 - TRIMED	1110201010025	11	627,20	0,00	187.059,01 D
008850001000011002	MULTA PGTO.NF 000039467 - TRIMED	1110201010025	11	256,76	0,00	187.315,77 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000039533 - TRIMED	1110201010025	11	460,60	0,00	187.776,37 D
008850001000013002	MULTA PGTO.NF 000039547 - TRIMED	1110201010025	11	173,38	0,00	187.949,75 D

A TRANSPORTAR : 188.050,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007 - MULTAS				SALDO ANTERIOR:	184.624,77 D	
DE TRANSPORTE :						188.050,55 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 000039553 - TRIMED	1110201010025	11	100,80	0,00	188.050,55 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 000039576 - TRIMED	1110201010025	11	178,19	0,00	188.228,74 D
28/04/2025						
008850001000002003	MULTA PGTO.NF 000038216 - THA E THI FAR	1110201010025	11	2,98	0,00	188.231,72 D
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000053169 - NACIONAL COME	1110201010025	11	19,34	0,00	188.251,06 D
008850001000006003	MULTA PGTO.NF 000550320 - ART MEDICA CO	1110201010025	11	14,85	0,00	188.265,91 D
30/04/2025						
008850001000003003	MULTA PGTO.NF 000002555 - LIGUE LACRES	1110201010025	11	30,00	0,00	188.295,91 D
008850001000012002	MULTA PGTO.NF 000051448 - CRISTALFARMA	1110201010025	11	19,78	0,00	188.315,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.690,92	0,00	188.315,69 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	4.031.002,02 D	
30/04/2025						
008890001000001023	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	222.371,48	0,00	4.253.373,50 D
008890001000001024	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 04/2025	3810101010001	11	30.407,09	0,00	4.283.780,59 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				252.778,57	0,00	4.283.780,59 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003 - COFINS - RENUNCIA FISCAL				SALDO ANTERIOR:	2.126.904,02 D	
30/04/2025						
000001001000002003	REF. ISENCAO COFINS MES 04/2025	3810101010003	11	140.264,59	0,00	2.267.168,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				140.264,59	0,00	2.267.168,61 D

HJB
HOSPITAL JEAN BITAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

29	**SALDO A DEPRECIAR**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

INDSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.001-1	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000001-2	01	RELOGIO DE PONTO HENRY PRIS	123010101000	2.737,00	2.737,00	0,00
000.119	01	SWITCH 24 P	123010101000	2.828,25	2.828,25	0,00
568008	01	MODEM 3G	123010101000	718,00	718,00	0,00
000104-1	01	IMPRESSORA BROTHER DCP-7065	123010101000	3.077,00	3.077,00	0,00
568642	01	APARELHO CELULAR SAMSUNG S7	123010101000	7.917,00	7.917,00	0,00

Total da Conta: 1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA 0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
0001367	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA 7.5HP	123010101001	14.824,00	4.459,43	10.364,57

Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 10.364,57

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189598	01	MESA 2 GAVETAS	123010101001	0,01	0,00	0,01

Total da Conta: 1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS 0,01

Conta

1240101010001 - DIREITO DE USO

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
94319-1	01	SOFTWARE BIONEXO	124010101000	33.075,00	33.075,00	0,00
1694	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.533,62	5.533,62	0,00
1694879	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	5.334,64	5.334,64	0,00
1694895-1	01	SOFTWARE TOTVS S/A	124010101000	33.222,79	33.222,79	0,00
3493	01	SOFTWARE VIRTOS	124010101000	2.738,12	2.738,12	0,00
2016/591	01	SISTEMA SALUX 2016/591	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/590	01	SISTEMA SALUX 2016/590	124010101000	133.500,00	133.500,00	0,00
2016/772	01	SISTEMA SALUX 2016/772	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
2016/465	01	SISTEMA SALUX 2016/465	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00
04/04	01	SISTEMA SALUX 04/04	124010101000	50.000,00	50.000,00	0,00

Total da Conta: 1240101010001 - DIREITO DE USO 0,00

Conta

1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000033	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000034	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000035	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000036	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000037	01	BOMBA DE INFUSAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000073	01	FOTO AUXILIAR (FOTOTERAPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000097	01	ASPIRADOR INFANTIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000099	01	PAINEL DE ALARME VACUO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000100	01	PAINEL DE ALARME AR MEDICIN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000101	01	PAINEL DE ALARME OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192748	01	FOCO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191177	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191002	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191054	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191055	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190603	01	APARELHO ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191155	01	FOCO CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191013	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191024	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23164	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191165	01	FOCO CIRURGICO TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191235	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191236	01	PRESSAO E VAPOR BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191010	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191034	01	FOCO CIRURGICO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191052	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000601	01	ENCUBADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190994	01	PEROXIDO BAUMER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190596	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000721	01	INTENSIFICADOR DE IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191157	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191045	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192837	01	BALANCA RECEM NASCIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20596	01	INSULFLADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20594	01	ENDOCAMERA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19740	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16097	01	OXIMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 166165	01	CARDIOVERSOR PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189816	01	MONITOR MULTIPARAMETRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191028	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191207	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191003	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191033	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20333	01	CONCENTRADOR DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18112	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18677	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190599	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
433876	01	CARRO DE ANESTESIA KTK SAMU	125010101000	0,01	0,01	0,00
001014	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
001015	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PORT	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 25180	01	CARDIOVERSOR C/DESFIBRILADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189813	01	ELETROCARDIOGRAFO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25236	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001218	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001219	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001220	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001221	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001222	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001223	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001224	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001225	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001226	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001227	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001228	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001229	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001230	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001231	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001232	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001233	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001234	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001235	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
001236	01	ESCADINHA 2 DEGRAUS INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 189851	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001303	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001304	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
001314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,01	0,00
SESPA 308293	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25238	01	BALANCA ELETRONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001435	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	19.905,75	68.564,25
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	1.356,69	4.721,31
SESPA 190314	01	CARRO CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25237	01	BALANCA DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12265	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001655	01	FOCO AUXILIAR MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189918	01	APAR.DE RX (MOVEL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189881	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189882	01	OXIMETROS DE PULSOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189965	01	MONITOR DE SINAIS VITAIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191009	01	ASPIRADOR CIRURGICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15765	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17040	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23152	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23153	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23158	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23159	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23160	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 249.40	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189811	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189812	01	DESFIBRILADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16033	01	VENTILADOR (PULMONAR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189866	01	FOCO PORTATIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190953	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17122	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189794	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	FOCO CIRURGICO DE TETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17069	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189796	01	APARELHO ELETROCARDIOGRAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14479	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17077	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16919	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 6	01	ENCUBADORA GIGANTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15768	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 15771	01	VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12007	01	CARDIOVERSOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 18749	01	APARELHO DE ENDOSCOPIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191023	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17854	01	APARELHO DE GASOMETRIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
430558	01	FOCO CIRURGICO AUXILIAR SIS	125010101000	0,01	0,01	0,00
HOL 23163	01	MONITOR MULTIPARAMETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002037	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19312	01	MALA VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18141	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002040	01	MALA VIDEO ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002058	01	ANALISADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002062	01	APARELHO STAGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189499	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
435972	01	CARRO DE ANESTESIA MINDRAY	125010101000	0,01	0,01	0,00
1457	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.405,99	10.094,01
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	2.405,99	10.094,01
416930	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416931	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416932	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416933	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416934	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416935	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416936	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416937	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416938	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416939	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416940	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416941	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416942	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416943	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416945	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416946	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416947	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416948	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416949	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416950	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416951	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416952	01	SUPORTE DE SORO INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
416954	01	BIOMBO 3 FACES	125010101000	0,01	0,01	0,00
426848	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
426980	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,01	0,00
428866	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
428914	01	FOCO CLINICO AUXILIAR MEDIC	125010101000	0,01	0,01	0,00
432373	01	DESFIBRILADOR PHILIPS CN326	125010101000	0,01	0,01	0,00
434705	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
434706	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
441113	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441123	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441131	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441142	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
441307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO PATI	125010101000	0,01	0,01	0,00
442649	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442653	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
442668	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
442672	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	1,00	1,00	0,00
442699	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443345	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443367	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
443660	01	ASPIRADOR PORTATIL OLIDEF 2	125010101000	0,01	0,01	0,00
454608	01	ULTRASSOM DIGITAL C/ MONITO	125010101000	0,01	0,01	0,00
454668	01	MESA CIRURGICA HYBASE 6100	125010101000	0,01	0,01	0,00
45894/1	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	26,77	103,68
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	22,59	87,33
463419	01	VENTILADOR PULMONAR KTK S/N	125010101000	0,01	0,01	0,00
463431	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463434	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463438	01	VENTILADOR DE TRANSPORTE KT	125010101000	0,01	0,01	0,00
463831	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
467118	01	FOCO CIRURGIO PORTATIL 600M	125010101000	0,01	0,01	0,00
467179	01	FOCO CLINICO AUXILIAR	125010101000	0,01	0,01	0,00
469821	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469822	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469824	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469825	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469826	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469828	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469829	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED	125010101000	0,01	0,01	0,00
469830	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469833	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
469834	01	BOMBA DE INFUSAO LIFEMED TC	125010101000	0,01	0,01	0,00
288280	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2900	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	12.383,40	43.616,60
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	12.383,40	43.616,61
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	67,44	282,56
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	294,80	55,20
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	59,47	10,91
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	83,83	16,17
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	8.154,03	1.345,97
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	7.295,49	1.204,51
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	7.395,00	1.305,00
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.133,56	1.866,44
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.133,56	1.866,44
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	12.133,56	1.866,44
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	395,88	74,57
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	395,88	74,57
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.416,88	2.083,12
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	10.416,88	2.083,12
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	243,97	49,03
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	210,00	42,50
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.523,00	304,80
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	66.666,88	13.333,12
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	26.322,65	9.477,35
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	59.517,38	23.565,10
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	4.026,19	1.652,81
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.743,63	10.006,37
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.743,63	10.006,37
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	13.743,63	10.006,37
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	6.555,28	4.394,72
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	11.613,56	1.786,44
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.275,09	349,91
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	2.275,09	349,91
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	3.007,56	462,44
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.733,56	266,44
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.733,56	266,44
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	6.035,22	1.064,78
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	6.035,22	1.064,78
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	817,82	3.177,18
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	962,44	4.037,56
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	76,91	323,09
Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						
						799.562,97

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	89.761,71	55.098,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	92.187,86	56.587,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	60.650,03	37.228,68
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	43.686,20	480.548,21
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	21.843,10	240.274,11
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	7.517,30	82.690,05
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.758,60	41.345,07
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	13.979,60	153.775,41
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	3.758,60	41.345,07
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	7.863,50	86.498,69
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	166.043,94	48.206,32
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	166.436,22	177.914,81
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	83.218,28	88.957,24
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	67.666,74	72.333,26
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	15.845,50	16.330,01
202508	01	FABRICACAO BANCADA PIA PRAT	125010101000	33.100,00	571,36	32.528,64
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.711.662,13

Conta

1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000004	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000005	01	HD'S DE 2 TB	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.120	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.121	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.122	01	ROTEADOR 300MB/3 ANT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
000010	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000011	01	ADAPTADORES HDMI/VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000013	01	CABO VGA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.123	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.124	01	ROTEADOR WIRELESS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000052	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190640	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 214.66	01	TELEFONE C/ FIO ELVIN PRETO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 189364	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189363	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191279	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000071	01	CENTRAL TELEFONICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190494	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192934	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19575	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191057	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25063	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189890	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189462	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180999	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189595	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12298	01	IMPRESSORA VETRN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18889	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23076	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189618	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000195	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000196	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000198	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189560	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000247	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189489	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000282	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189889	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189626	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000290	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190319	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189485	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189613	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21903	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000330	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000337	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000338	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000339	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190987	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192673	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192671	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12223	01	IMPRESSORA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189558	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189559	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192923	01	FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192929	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000361	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000368	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000387	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189818	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000391	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190255	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000394	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25066	01	IMPRESSOA CUPOM FISCAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190924	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189.90	01	TELEFONE BRANCO INTELBRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192720	01	MONITOR LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192722	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
000420	01	COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191274	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12203	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23161	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23162	01	MONITOR MULTI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2741	01	TELA DE PROJETOR MULTIMIDIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191251	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21904	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189504	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189634	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191276	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192715	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192816	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000573	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000574	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000590	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189545	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000600	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189360	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20585	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20586	01	FONTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22935	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190542	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190547	01	TELEVISOR 14	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190613	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000897	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000916	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190515	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192733	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189412	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000960	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190323	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190561	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190908	01	TELEVISOR 15 POL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190923	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190926	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192681	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190623	01	TELVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001094	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190391	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001111	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001120	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190690	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190922	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001133	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190890	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001170	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190575	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21946	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001217	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001218	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001219	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189596	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190366	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190166	01	TELEVISOR 17	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190431	01	TELEVISOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190417	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190447	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190498	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001325	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192946	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189481	01	NOBREAK 1.0	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189822	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189912	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001388	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001404	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190513	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001415	01	CPU KMEX	125010101000	1.249,00	594,33	654,67
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	214,11	235,89
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	1.574,97	1.735,03
SESPA 190404	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190141	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190115	01	MONITOR 32"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190554	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190181	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190224	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190209	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190242	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190256	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190808	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190284	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25124	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190153	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190195	01	TELEVISOR DE LCD	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21471	01	APAR. TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190092	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190094	01	MONITOR 20"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190096	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190097	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189646	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21883	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
001531	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190214	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001549	01	PROJETOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190481	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190272	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001680	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 16869	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189434	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189455	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189546	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189892	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14957	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189592	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189615	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001880	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189730	01	TELEVISOR DE LCD 42"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189627	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189463	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189617	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
001948	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001949	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001950	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189981	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12199	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12013	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23084	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23086	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23088	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25042	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189775	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23085	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23087	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25032	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189447	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192672	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002010	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002013	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23083	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21952	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002032	01	APARELHO TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002049	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002051	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002063	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189636	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189589	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21917	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189449	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189390	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189416	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189417	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189728	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189640	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192721	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189577	01	PROJETOR EPSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23074	01	CPU GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23485	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189511	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189456	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189457	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189458	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189459	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189460	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189461	01	MONITOR (MONITORAMENTO)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189472	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189473	01	SWITCH 24 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189475	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189476	01	ROTEADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189480	01	RACK RESTRUTURADO C/ 13 PAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189495	01	DUR TRANSP.IMAGEM (DVR)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189496	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189497	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189498	01	DUR TRANSP.IMAGEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189513	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189623	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190977	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192718	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189518	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189530	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189532	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189819	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189362	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189614	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189625	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189629	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189632	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189653	01	APAR.TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189676	01	PORTA CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189978	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190982	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192815	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189534	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002195	01	TELEFONE DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189619	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189621	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189633	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20720	01	DATASHOW	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23438	01	GABINETE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189562	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002230	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190180	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21476	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21468	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002243	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002249	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15785	01	ROTEADOR WIRELLES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002251	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
002252	01	MODEM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189533	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190352	01	APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189491	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002259	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002260	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002261	01	FONTE ESTABILIZADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17526	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189484	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189486	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189487	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189543	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002269	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002271	01	AP TELEFONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002273	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190095	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23437	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189488	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21914	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002281	01	IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192674	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189505	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190208	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189731	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23436	01	CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
002303	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21465	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21478	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21477	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002314	01	IMPRESSORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002323	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189444	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
11139	01	IMPRESORA JATO DE TINTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002328	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189413	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23480	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002333	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002338	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002341	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002343	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002347	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002350	01	ESTABILIZADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002351	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189821	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192680	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189642	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21936	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309250	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002359	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189555	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002361	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17656	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189445	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002366	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01
002367	01	IMPRESSORA MATRICIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189435	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23075	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23482	01	MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189554	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002373	01	TECLADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
	01	CABO DE FIBRA OTICA	125010101000	3.440,00	3.440,00	0,00
000.365	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.366	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.367	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.368	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	1.203,50	1.203,50	0,00
000.369	01	IMPRESSORA HP P1102	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	LICENCA WINDOWS 8.1 PRO	125010101000	302,00	302,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	HD 500GB	125010101000	220,00	220,00	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	GABINETE COM FONTE	125010101000	139,50	139,50	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
	01	KIT TECLADO E MOUSE	125010101000	29,00	29,00	0,00
000.370	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.371	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.372	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.373	01	MONITOR WIDESCREEN	125010101000	460,00	460,00	0,00
000.374	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.375	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.376	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.377	01	ESTABILIZADOR 400W	125010101000	85,00	85,00	0,00
000.453	01	IMPRESSORA BROTHER MFC-L270	125010101000	1.400,00	1.400,00	0,00
000.451	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.452	01	RELOGIO DE PONTO HENRY BIO-	125010101000	2.500,00	2.500,00	0,00
000.460	01	DISTRIBUIDOR STORAGE NAS -	125010101000	520,00	520,00	0,00
000.461	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	3.554,00	3.554,00	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	1.780,81	1.780,81	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	15.081,52	0,00
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	6.237,68	0,00
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.878,03	0,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.878,02	0,00
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	969,03	0,00
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.482,36	0,00
000.218	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.219	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.220	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.221	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.222	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.223	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.224	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.225	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.226	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.227	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.228	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.229	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.230	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.231	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.232	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.233	01	MICRO COMPUTADOR I3	125010101000	2.360,00	2.360,00	0,00
000.175	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.176	01	NOTEBOOK DELL	125010101000	2.299,00	2.299,00	0,00
000.241	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.242	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.243	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.244	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.245	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.246	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.247	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.248	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.249	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.250	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.251	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.252	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.253	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.254	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.255	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.256	01	ESTABILIZADOR 300 VA	125010101000	48,00	48,00	0,00
000.234	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.235	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.236	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.237	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.238	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.239	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.240	01	IMPRESSORA DESKJET HP P1102	125010101000	1.099,00	1.099,00	0,00
000.177	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.178	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	1.299,00	1.299,00	0,00
000.179	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.180	01	GRAVADORA EXTERNA USB	125010101000	115,00	115,00	0,00
000.274	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.275	01	HD EXTERNO 1TB	125010101000	288,00	288,00	0,00
000.279	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.280	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.281	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.282	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.283	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.284	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.285	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.286	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.287	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.288	01	TELEFONE COM FIO PRETO INTE	125010101000	44,00	44,00	0,00
000.136-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.137-1	01	IMPRESSORA TERMICA ZEBRA	125010101000	1.278,26	1.278,26	0,00
000.138-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
000.139-1	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	380,00	380,00	0,00
AJUSTE IPI	01	LEITOR DE CODIGO USB	125010101000	383,48	383,48	0,00
000.380-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.381-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.382-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
000.383-1	01	IMPRESSORA HP LASERJET PM02	125010101000	1.090,00	1.090,00	0,00
Total da Conta: 1250101010004 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA						2.628,89

Conta

1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191005	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191178	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191154	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190594	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191025	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20809	01	LUPA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 91045	01	ULTRACISION	125010101000	0,01	0,00	0,01
000778	01	1 KIT LARINGOSCOPICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001884	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002019	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25167	01	ENDOSCOPIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189797	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189814	01	BISTURI ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
10411-1	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	5,02	19,83
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	7,17	29,25
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	7,17	29,25
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	6,22	25,17
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	3,45	14,10
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	3,21	13,08
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	12,13	49,45
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	6,42	26,23
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	6,42	26,23
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	16,17	65,54
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	6,18	25,21
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	15,32	62,41
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	6,89	27,79
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	11,89	48,43
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	9,02	36,21
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	9,74	40,01
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	5,23	21,13
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	11,64	47,43
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	11,64	47,43
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	11,64	47,43
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	7,59	31,35
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	7,59	31,35
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	5,21	20,93
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	6,16	25,03
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	6,87	28,09
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	6,86	28,10
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	9,71	39,09
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	11,24	45,31
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	42,44	172,62
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	40,07	162,41
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	52,39	212,99
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	182,62	734,40
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	15,28	61,39
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	2,39	10,13
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	11,75	48,04
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	63,87	259,38
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	63,87	259,38
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	59,98	243,14
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	124,71	506,44
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	6,16	25,03
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	85,81	348,14

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	36,33	146,02
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	3,21	13,08
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	15,28	61,65
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	20,45	82,64
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	20,45	82,64
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	4,28	17,04
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	17,60	71,65
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	15,45	62,23
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	101,51	410,43
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	101,51	410,43
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	24,72	99,76
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	24,72	99,76
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	7,84	32,10
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	12,35	50,49
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	199,43	808,17
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	199,43	808,17
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	27,30	110,57
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	14,22	57,58
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	19,41	78,66
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	19,41	78,66
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	34,10	138,82
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	15,28	61,39
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	7,61	32,39
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	12,44	52,56
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	9,69	40,31
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	21,22	88,78
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	3,92	16,08
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	11,52	48,48
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	9,67	40,33
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	46,06	193,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	13,36	56,64
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	15,45	64,55
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,77	24,23
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,76	24,24
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	5,76	24,24
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	93,18	391,82
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	30,68	129,32
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	47,76	316,68
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	47,76	316,67
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	332,26	2.205,42
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	332,26	2.205,42
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	97,40	646,53
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	44,71	295,92
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	44,71	295,92
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	150,96	26,75
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	150,96	26,75
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	148,92	26,76
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	111,18	19,77
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	18,36	3,75
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	51,00	9,57

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	883,74	145,93
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	883,74	145,93
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	791,04	131,15
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	791,04	131,15
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	222,48	37,16
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	868,29	143,48
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	199,82	32,98
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	168,92	28,06
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	168,92	28,06
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	215,15	35,23
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	219,13	36,02
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.372,99	227,01
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	2.145,49	354,51
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	515,00	85,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	1.115,49	184,51
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	153,35	25,40
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	1.044,30	172,10
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	258,41	42,44
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	258,41	42,44
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	56,65	9,61
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	56,65	9,61
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	403,64	66,36
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.322,52	218,28
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	10.300,00	1.700,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.943,74	10.968,26
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	1.943,74	10.968,26
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	124,83	703,89
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	124,83	703,89
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	124,83	703,89
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	83,46	471,02
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	83,46	471,02
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	83,46	471,04
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	143,07	807,09
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	211,35	1.192,89
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	127,90	721,94
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	127,90	721,94
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	80,75	455,99
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	80,75	455,99
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	80,75	455,99
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	80,75	456,01
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	320,28	1.807,33
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	321,01	1.811,88
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	160,77	907,68
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	160,77	907,67
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	160,77	907,68
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	135,12	762,25
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	598,66	3.378,00
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	598,66	3.378,00
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	598,66	3.378,00
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	598,66	3.378,02
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	109,83	620,02
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	103,33	583,53

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	103,33	583,53
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	103,33	582,95
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	103,33	582,96
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	329,86	1.861,64
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	329,86	1.861,64
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	336,36	1.898,12
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	336,36	1.898,13
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	135,74	766,06
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	135,84	765,97
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	329,86	1.861,63
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	329,86	1.861,68
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	135,74	766,06
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	135,84	765,97
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	329,86	1.861,64
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	640,57	3.614,88
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	379,90	2.143,71
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	379,90	2.143,71
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	49,13	277,41
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	49,14	277,42
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	51,50	8,50
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	77,25	12,75
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	10,18	1,60
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	31,81	4,99
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	44,03	7,36
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	20,60	3,62
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	27,81	5,06
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	39,14	6,65
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	49,44	8,51
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	44,29	7,77
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,72	4,44
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,72	4,44
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	24,72	4,44
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	81,37	13,63
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	89,61	14,89
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	89,61	14,89
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	89,61	14,89
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	253,92	1.681,85
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	288,74	1.916,84
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	288,74	1.916,83
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	288,74	1.916,83
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	294,40	1.954,15
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	294,40	1.954,16
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	119,86	796,03
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	119,86	796,03
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	119,86	796,03
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	119,86	796,03
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	288,74	1.916,82
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	288,74	1.916,87
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	91,75	609,19
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	91,75	609,19
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	91,74	608,63
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	91,74	608,63
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	74,46	494,12
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	110,28	732,53
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	185,69	1.232,64
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	126,30	837,95
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	113,34	750,59
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	113,34	750,59
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.692,24	11.233,85
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	1.692,24	11.233,85

Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA 294.640,56

Conta

1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000096	01	ESTUFA PARA SALGADOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192890	01	BALANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192909	01	FRITADEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21412	01	BALANCA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189752	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21558	01	FREEZER HORIZONTAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000125	01	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192895	01	REFRIGERADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192902	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192903	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192904	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192908	01	CHAPA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192910	01	FORNO INDUSTRIAL INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192916	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23116	01	BALANCA ELETRONICA ANTROPOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192799	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190865	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192739	01	APARELHO ULTRASSOM	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192773	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192785	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192786	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2724	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000206	01	MEGATOSCOPIO C/ 1 CORPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192787	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000215	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000216	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000217	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191047	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192905	01	FREEZER INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192914	01	EXAUSTOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192911	01	COIFA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000238	01	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000241	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193333	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190858	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192841	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190875	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192870	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189583	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
3909	01	NEGATOSCOPIO C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192926	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192802	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000331	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000332	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000333	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000334	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190874	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000336	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 182821	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000352	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192736	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192728	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000405	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189767	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191222	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191223	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191229	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191192	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191206	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190782	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191056	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190605	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191164	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191011	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191179	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191255	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191272	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191280	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190966	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191253	01	AR SPLIT 18000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000565	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191231	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191230	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000577	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191194	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191225	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000584	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000594	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000597	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000598	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 134079	01	PEROXIDO JHONSON	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22579	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000608	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190979	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190986	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190988	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190714	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190978	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192803	01	FILTRO DE AGUA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191007	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000724	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191044	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191043	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA191042	01	AQUECEDOR RECEM NASCIDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000743	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20592	01	FONTE DE LUZ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190760	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190762	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190818	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190770	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190773	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190781	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190785	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190835	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189896	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190811	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190568	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190821	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190831	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190836	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190838	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190854	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190901	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20740	01	PURIFICADOR DE AGUA ELETRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190385	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190791	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190867	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190846	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190521	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000889	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000890	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000891	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000894	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190803	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190794	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000918	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000921	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190778	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000926	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000932	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190712	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 180840	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000947	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190873	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000949	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190853	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000969	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190847	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190723	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190894	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190558	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190709	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190703	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190696	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190912	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190133	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190578	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190552	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190741	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190743	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190934	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190920	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190931	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190656	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190663	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190668	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190674	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190680	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190688	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190635	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190643	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190647	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190625	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190629	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190512	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190524	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190519	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190677	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001123	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001129	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190932	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190933	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001141	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001142	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001148	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001154	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190708	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190631	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001186	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190648	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190616	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190527	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190549	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 4467	01	MEGATOSCOPIO C/ 4 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190749	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190754	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190356	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001251	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190360	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190394	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001267	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001270	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190407	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190398	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190421	01	AR SPLIT 21.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001288	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190461	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190468	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190485	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001302	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190497	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190502	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190713	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190541	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190543	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20663	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190746	01	BEBEDOURO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001323	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190315	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190324	01	AR CONDICIONADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190480	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190430	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190586	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190382	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190767	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001343	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190582	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190446	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001368	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190475	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190583	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001409	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001412	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190425	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190129	01	CENTRAL DE AR 12000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190160	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190142	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190146	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190106	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190144	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190155	01	CENTRAL AR 1200 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190264	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190121	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190168	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190173	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190182	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190196	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190201	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190210	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190243	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190273	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192806	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190278	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190285	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190093	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190109	01	FRIGOBAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6643	01	MEGATOSCOPIO C/ 2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190116	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190119	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001547	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190158	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001561	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001567	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001569	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001574	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001581	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190237	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001593	01	CHUVEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001600	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001601	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190257	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190250	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001613	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001624	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001632	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190304	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190296	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001649	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190580	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190991	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190585	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001660	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001673	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190225	01	AR SPLIT 21000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190581	01	BEBEDOURO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190584	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190080	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190070	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190057	01	CAMERA MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190021	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190620	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190015	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189883	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190969	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190992	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189966	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189967	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189968	01	CAMERA DE MONITORAMENTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190029	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190079	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189772	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190342	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189771	01	BEBEDOURO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189777	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189779	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189798	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190058	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190063	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190055	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190056	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001840	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001846	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189917	01	AR SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
001852	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001862	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190843	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190017	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001877	01	TERMOMETRO DIGITAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189709	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189711	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189712	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189732	01	CENTRAL DE AR 18.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189710	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189733	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189736	01	CENTRAL DE AR 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189749	01	AR SPLIT 12.000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189561	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189708	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12394	01	ESTABILIZADOR ELETRONICO DI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 13063	01	PROCESSADOR (FONTE DE LUZ)	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2880	01	GELADEIRA CONSUL LUX MARRON	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189746	01	CENTRAL 18.000	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25162	01	VENTILADOR DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190757	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002020	01	CENTRAL DE AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189780	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
002056	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189393	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189584	01	PURIFICADOR BEBEDOURO C/FIL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189392	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189407	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189408	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21520	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189428	01	GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189453	01	AR SPLIT (CENTRAL)	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189394	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189539	01	CENTRAL 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189508	01	CENTRAL SPLIT 9000	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189660	01	FRIGOBAR 80LIT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189582	01	CENTRAL 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189702	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189703	01	CENTRAL AR SPLIT 18.000 BTU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189609	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189827	01	AR SPLIT 9000 BTUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189578	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002225	01	SELADORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184908	01	CAMERA INFRAVERMELHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189454	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002246	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189395	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189509	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.372,76	881,24
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	1.030,33	169,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	862,61	172,39
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	1.107,38	221,62
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.610,88	322,12
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	947,81	201,19
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	1.096,31	232,69
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.551,34	348,66
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	1.018,50	241,50
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	1.018,50	241,50
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	376,00	89,00
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	1.147,60	302,40
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	55,10	14,90
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.019,90	282,10
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.019,90	282,10
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	1.019,90	282,10
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	2.117,26	585,74
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.551,00	429,00
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.791,68	772,22
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.791,68	772,22
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.585,00	715,00
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.336,33	471,17
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.336,33	471,17
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.336,33	471,17
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.040,72	366,78
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.040,72	366,78
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	1.040,72	366,78
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.459,85	540,15
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	729,28	270,72
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	729,28	270,72
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	729,28	270,72
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	486,80	181,30
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	3.043,00	1.154,00
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	820,96	325,04
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.515,43	600,01
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.625,46	643,54
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.625,46	643,54
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	369,65	146,35
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.457,83	577,17
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.244,77	493,23
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.552,09	2.262,91
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	5.552,09	2.262,91
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.200,25	2.119,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.200,25	2.119,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	5.200,25	2.119,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	319,24	129,76
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.718,44	705,63
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	432,16	177,84
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	432,16	177,84
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	639,58	263,42
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	515,48	212,32
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	46.975,98	19.343,13
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	349,23	143,77
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	601,80	248,20
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	2.327,74	1.571,26
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	237,87	164,07
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	582,94	416,06
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	582,94	416,06
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	582,94	416,06
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	659,55	470,45
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	927,26	661,74
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.462,50	877,50
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.462,50	877,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.767,50	1.660,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.767,50	1.660,50
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.767,50	1.660,50
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	239,76	149,24
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.655,60	1.049,49
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	244,59	155,16
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	244,59	155,13
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	867,41	552,59
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	867,41	552,59
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	776,17	497,83
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	999,00	0,00
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	11.618,39	8.381,61
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	780,09	570,95
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	339,99	250,01
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	412,81	305,19
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	407,03	310,97
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	739,69	629,05
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	761,04	688,96
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	336,68	305,32
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	343,08	342,92
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	313,82	321,18

Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

97.317,20

Conta

1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189689	01	ESTANTE C/6PORTAS 12PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.72	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.73	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.74	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.75	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.76	01	MESA ESCRITORIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
000029	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000030	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000031	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000032	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000045	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000047	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000048	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000049	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25214	01	BIOMBO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192789	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192691	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189908	01	RACK MADEIRA C/2 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000095	01	ARMARIO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000098	01	4 ENCAIXES LAMPADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22976	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192723	01	ARMARIO PAREDE 2 PORTAS 2 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308262	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22966	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22970	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23564	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23565	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192894	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192897	01	BALCAO INOX 2 PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192913	01	BALCAO INOX C/PIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192937	01	ARMARIO PAREDE FIXO C/ 6 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192938	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192735	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109460	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189910	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192784	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192791	01	ARMARIO MADEIRA 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192793	01	MESA MADEIRA 10 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192794	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS 4	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192795	01	ARMARIO MADEIRA 4 ORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192796	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
3053	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192833	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23560	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23561	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 23559	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23563	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190886	01	BALCAO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000176	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192746	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000185	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190887	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190889	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000191	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192783	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 10 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000197	01	MESA ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000199	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192843	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000204	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192848	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS E 5 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000208	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000211	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000212	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000213	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192880	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192441	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192442	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192443	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192879	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192883	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192881	01	PRATELEIRA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190857	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192893	01	MESA DE ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000232	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000234	01	PRATELEIRA FIXA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192915	01	BANCADA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000237	01	BALCAO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000239	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000240	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000242	01	BALCAO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192931	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189677	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192930	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000251	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000252	01	ESCADA C/ 7 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190861	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000254	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000255	01	MESA CONJUGADA C/ 8 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190859	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000258	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000259	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000260	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000263	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000264	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000265	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000266	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000267	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000268	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000269	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000270	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000271	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000272	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000273	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000274	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000275	01	MESA DE CENTRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192731	01	SOFA P/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000278	01	BALCAO MADEIRA C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000279	01	BALCAO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192876	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10766	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000283	01	BIOMBO CHUMBO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000285	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000286	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000287	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000288	01	ARMARIO MADEIRA - PORTA VOL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000291	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000294	01	BALCAO MADEIRA C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000295	01	BALCAO MADEIRA E MADEIRA C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23562	01	CADEIRA C/BRACOS GIARAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 17901	01	MESA MADEIRA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190985	01	CADEIRA GIARATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192700	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192847	01	ARMARIO PAREDE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192699	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189663	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189670	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192709	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192832	01	POLTRONA C/ BRACOS GIRAT PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189823	01	MESA DE ESCRITORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192726	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190034	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189898	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000329	01	MESA P/ IMPRESSORA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000341	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308091	01	MESA REDONDA P/ REUNIAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000343	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000349	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192810	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189856	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192730	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192734	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192738	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192737	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191211	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000367	01	MESA MADEIRA EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
000369	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192809	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000386	01	SUPORTE P/ REVISTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000389	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000390	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192922	01	SUPORTE MADEIRA P/ CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190036	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000399	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000400	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189758	01	BANCO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199627	01	POLTRONA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189540	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192698	01	POLTRONA C/ BRACOS FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192747	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192.72	01	SUPORTE CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
000415	01	CADEIRA S/ BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000416	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22.976	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000421	01	LIXEIRA PLASTICO BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308545	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191208	01	ARMARIO 3 PRETELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191215	01	SOFA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191216	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191219	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191220	01	SUPORTE P/GELADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24287	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190035	01	BANCO ESTOFADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191191	01	CADEIRA S/ BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191193	01	BALCAO 5 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191196	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191200	01	BALCAO 1 PORTA 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191201	01	ARMARIO 20 ESCANINHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191203	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191204	01	BALCAO 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193876	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22962	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22965	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22967	01	CADEIRA S/BRACOS FIXO EM TE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22969	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22971	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22973	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308092	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191244	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191008	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191153	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190591	01	ARMARIO MADEIRA C/ 4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191017	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191021	01	MESA INOX 2 PRAT EM "C"	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190592	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191016	01	BANCADA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190997	01	ARMARIO MADEIRA C/4 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21090	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21092	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21093	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191240	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191241	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191242	01	ARMARIO MADEIRA 8 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191277	01	ARMARIO 8 PORTAS 11 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190939	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190941	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190942	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190943	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23553	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23817	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23818	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23919	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191234	01	MESA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189576	01	ARMARIO MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191239	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 255749	01	ARQUIVO ACO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21657	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21659	01	BALCAO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23816	01	CADEIRA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191030	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191228	01	ARMARIO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191221	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191156	01	BANCO EM ACO GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191212	01	ARMARIO C/ 20 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000567	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000568	01	MESA DE CENTRO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191209	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191226	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000575	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189403	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000583	01	BANCADA C/ 4 GAVETAS E 3 PR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190032	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000589	01	MESA MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000591	01	MESA P/ COMPUTADOR C/ 3 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
000592	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000596	01	BANCADA ACO INOX EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21091	01	ESTANTE ACO 4 PRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192745	01	CADEIRA FIXA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21656	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21658	01	MESA ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189450	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000616	01	ARMARIO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189769	01	ARMARIO C/ 12 ESCANINHOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190033	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000625	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189599	01	CADEIRA GIRATORIAS S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190971	01	SUPORTE P/MONITOR ACO PARED	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308154	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190965	01	BANCADA C/ PIA E 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189675	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101509	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 700	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189572	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189574	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 666	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88321	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88745	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87952	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189565	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 87748	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39976	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189569	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99293	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89719	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7038	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189568	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189570	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88942	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189567	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189566	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101514	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88947	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99271	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189573	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89688	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7031	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88306	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 89174	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST. 701	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99279	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.ES.66557	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 101503	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 99263	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189571	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV.EST.7010	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88901	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
GOV,EST. 704	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000686	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190019	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000693	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190598	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191162	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000703	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000705	01	BANCADA DE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000706	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190597	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191175	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191171	01	ARMARIO MOVEL C/ 4 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000725	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191050	01	ARMARIO MOVEL C/ 3 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
000732	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000736	01	BANCADA MADEIRA C/ 8 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189661	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000745	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000749	01	GABINETE DA TORRE DE VIDEO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191053	01	ARMARIO EM ACO INOX C/ 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190759	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190769	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190772	01	SUPORTE MADEIRA TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190776	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190777	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190779	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192770	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190784	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTA 2 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190786	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306367	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306371	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306372	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306377	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306378	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306570	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308385	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190792	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190797	01	SUPORTE TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190801	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190802	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190804	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309045	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190761	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190809	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190810	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190812	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190813	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306375	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306876	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190820	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190822	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190787	01	SOFA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190828	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190830	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306383	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309037	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000834	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190841	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190850	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309041	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309061	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309064	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22960	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22964	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22968	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22972	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22974	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22975	01	CADEIRA S/ BRACOS FIXO EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23099	01	ARMARIO ACO C/10 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23110	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190751	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190856	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000873	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190837	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189867	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21788	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000885	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000886	01	CADEIRA PLASTICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000896	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190763	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306368	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000905	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306360	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306381	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306248	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308269	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189974	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000911	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000915	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190126	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000919	01	ARMARIO P/ COMPUTADOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190780	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190333	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000930	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 303038	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190768	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000950	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192842	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000952	01	RACK	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190868	01	BALCAO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308512	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308528	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308502	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308533	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308523	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308518	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000971	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 5 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
000972	01	ARMARIO C/ 20 GAVETAS E 2 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308592	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308503	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308521	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308526	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308529	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308535	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308511	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308501	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308542	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190845	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190727	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190891	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190911	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190117	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190433	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190562	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190705	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190564	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190577	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190906	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190573	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190576	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190420	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190740	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109461	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 109463	01	BIOMBO C/3 CORPOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190918	01	CARRO AUXILIAR C/ 3 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23547	01	CADEIRA C/BRACO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23549	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23575	01	CADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6615	01	QUADRO DE AVISO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189405	01	CADEIRA S/ BRCO RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190913	01	BALCAO 20 GAVETAS 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190919	01	SUPORTE P/ FRIGOBAR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190921	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190927	01	ARMARIO 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190060	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190341	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190659	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190660	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190672	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190673	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190205	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190617	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190687	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190689	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190641	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190639	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190646	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190642	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190636	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70497	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001087	01	BELICHE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190624	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001096	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001097	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191059	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190548	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190662	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001114	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001119	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001121	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001122	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001126	01	MOVEL EM MADEIRA PARA FRIGO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190685	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190914	01	BALCAO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001134	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001137	01	ARMARIO EM L C/ 12 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190929	01	RELOGIO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001145	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306384	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109414	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001155	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001157	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001159	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190702	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308874	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001166	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001168	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001171	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001172	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001176	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001178	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306373	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001185	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001187	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001188	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190649	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192948	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70435	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7492	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190526	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189575	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001200	01	RACK PARA COMPUTADOR C/ 3 D	125010101000	0,01	0,00	0,01
001202	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190061	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8944	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001205	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70114	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74265	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74261	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7476	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7470	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7471	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7467	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7445	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7461	01	CADEIRA FIXA C/ BRACOSS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190544	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190546	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190615	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190632	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190614	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189442	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190881	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
5708	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001236	01	ESTANTE MADEIRA C/5 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190381	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001238	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190336	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001242	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190350	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190353	01	SUPORTE P/TELEVISOR MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001247	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19501	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001250	01	ARMARIO MADEIRA 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190349	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190364	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190367	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190377	01	ARMARIO C/ 1 PORTA E 2 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001266	01	ARMARIO 1 GAV 1 PORTA EM MA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190466	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190401	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190402	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190405	01	SUPORTE P/TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190414	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190415	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190445	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190448	01	SUPORTE EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001290	01	ARMARIO C/ 1 PORTA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001291	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190459	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190479	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190482	01	SUPORTE MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190450	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001304	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190496	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190499	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190508	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23540	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23541	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23542	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23543	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23544	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001324	01	BALCAO EM MADEIRA C/5 GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
001338	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001344	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190915	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190335	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192701	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189547	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 193339	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001353	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190399	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190771	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001363	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190361	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190177	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190464	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001373	01	ARMARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190533	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001381	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190467	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190711	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001391	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001392	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190532	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190540	01	SUPORTE APARELHO TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001397	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
001398	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190534	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 19954	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190320	01	ARMARIO C/ 19 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001405	01	ARMARIO C/ 5 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19316	01	ESTANTE C/ 12 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190380	01	ARMARIO C/ 3 GAVETAS E 1 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001410	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001414	01	ESTANTE C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190428	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190432	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001419	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	94,24	300,76
HOL 8323	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190122	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 0435	01	CADEIRA S/BRACO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190134	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190135	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190138	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0648	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0700	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7687	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7689	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7690	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190108	01	ARMARIO 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190111	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190113	01	ARMARIO C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 14123	01	ARMARIO C/1 PORTA DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189516	01	CADEIRA S/ BRCO GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190125	01	SOFA 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190147	01	ARMARIO MADEIRA 1 PORTAS 2	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190163	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190174	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190175	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190176	01	PERSIANA ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190188	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190189	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190190	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190203	01	SUPORTE TELEVISOR FIXO MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190236	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190251	01	ARMARIO 2 PORTAS MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190265	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190124	01	PERSIANA EM ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190151	01	SUPORTE P/FRIGOBAR EM MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23551	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190308	01	SUPORTE VENTILADOR PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190024	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189860	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17193	01	ARMARIO EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 7647	01	CADEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70291	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70066	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 39977	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70150	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74243	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70273	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 830	01	MESA P/ REUNIOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
001527	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001528	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17851	01	QUADRO DE AVISO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001534	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001535	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001536	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70397	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 74248	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190165	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190123	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 12330	01	MESA EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001542	01	MESA EM ACO C/ 2 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001544	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 70284	01	CARTEIRA ESCOLAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190139	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190136	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001552	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190152	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001557	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SANTA CASA 1	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001563	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001565	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001566	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001568	01	SOFA CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001571	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001573	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190202	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190299	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001578	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190288	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001585	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190227	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190484	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190137	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190219	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001598	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001599	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001602	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190509	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001608	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190270	01	ARMARIO MADEIRA C/ 1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190298	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190220	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190239	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001627	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190286	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001630	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190280	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190303	01	SUPORTE P/ APARELHO TELEVIS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190226	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190287	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001642	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190297	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190483	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190238	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308196	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001662	01	CARRO DE INOX C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001663	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 109412	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190306	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001668	01	BELICHE C/ 2 CAMAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190101	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190103	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190085	01	ARMARIO MADEIRA C/ 5 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190084	01	BALCAO C/ 20 GAVETAS E 2 PO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001674	01	ESTANTE C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 8931	01	MESA MADEIRA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001676	01	MOVEL EM MADEIRA PARA O FRI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190086	01	ARMARIO DE PAREDE C/ 12 DIV	125010101000	0,01	0,00	0,01
001678	01	RACK P/ CABEAMENTO TELEFONI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190087	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 5 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
001682	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001683	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001684	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001685	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	PERSIANA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190218	01	SUPORTE TV MADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190217	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24276	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24279	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24273	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189976	01	GAVETEIRO EM ACO C/5 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190842	01	ARMARIO EM MADEIRA C/2 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190064	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190066	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190068	01	ALTAR EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189913	01	ARMARIO MADEIRA 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190020	01	BALCAO INOX 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189788	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190026	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24277	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190027	01	DESCANSO PE POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190011	01	BALCAO 7 PORTAS 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23555	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23556	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189552	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190958	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190960	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190961	01	GAVETEIRO 2 GAVETAS 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190962	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190963	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190973	01	GAVETEIRO 1 PORTA 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190053	01	ARMARIO BRANCO C/ 9 PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189935	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189937	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189938	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189939	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189940	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189942	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189945	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189954	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189977	01	BALCAO MARMORE 1 PORTA E 15	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189986	01	BALCAO 8 PORTAS 8 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189987	01	ARMARIO 9 PORTAS 9 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189904	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190959	01	GAVETEIRO C/2 GAVETAS 1 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23558	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
001795	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001797	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190983	01	MESA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001799	01	GAVETEIRO C/ 3 GAVETAS NA C	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189989	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306382	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001804	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001805	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189948	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189947	01	SUPORTE PAREDE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189988	01	BANCADA C/ PIA ACO INOX C/	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189984	01	ARMARIO BRANCO C/ 6 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001818	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190067	01	BANCO EM MADEIRA 3 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190078	01	SUPORTE P/TELEVISOR EM MADE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189778	01	ARMARIO BRANCO C/ 8 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001833	01	ARMARIO BRANCO C/ 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24282	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001842	01	POLTRONA DE DESCANSO NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189864	01	GAVETEIRO C 2 GAVETAS E 1 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190557	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001850	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001860	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189900	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001864	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190031	01	ESTANTE BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001867	01	ARMARIO BRANCO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001868	01	ARMARIO BRANCO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001872	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001873	01	MESA S/ GAVETAS NA COR BRAN	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189888	01	BALCAO C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192886	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189985	01	ARMARIO BRANCO C/ 1 PORTA E	125010101000	0,01	0,00	0,01
001879	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189894	01	BALCAO C/ PIA E 3 PORTAS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189836	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 306369	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190691	01	POLTRONA RECLINAVEL NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189842	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189841	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001898	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189840	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189839	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001911	01	GAVETEIRO MOV C 4 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001912	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001913	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001914	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189936	01	SUPORTE MONITOR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189704	01	BALCAO EM MADEIRA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189810	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 3 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189729	01	FILTRO DE PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190798	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
4302	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4304	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
4308	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001935	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001936	01	ESTANTE ACO 5 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189857	01	GAVETEIRO C/ 2 GAVETAS E 1	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189692	01	ESTANTE C/2PRATELEIRA MADEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189723	01	BALCAO EM "L"	125010101000	0,01	0,00	0,01
001943	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23571	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189756	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189759	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190071	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190072	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190074	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190075	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190076	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189786	01	BANCO GIRAT.INOX C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189801	01	BANCO EM INOX GIRATORIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189671	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23573	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25215	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189804	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189901	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191273	01	GAVETEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA189858	01	ARMARIO EM MADEIRA C/3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 0472	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 10779	01	MESA EM INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22961	01	CADEIRA FIXO S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23568	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2581	01	MESA EM MADEIRA C/1 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	ARMARIO EM MADEIRA 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189915	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 1 GAV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190023	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188754	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199757	01	BANQUETA EM ACO P/DESCANSO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002008	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189789	01	CARRO DE INOX C/ 2 PRATELEI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18773	01	CARRO DE SUPORTE C/ PRATELE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002012	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002015	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189765	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 5 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189718	01	CADEIRA GIRTORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190041	01	ARMARIO EM MADEIRA C/ 2 POR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189859	01	ARMARIO MADEIRA C/ 2 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189705	01	GAVETEIRO EM MADEIRA C/ 4 G	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190805	01	SOFA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002034	01	CARRO DE SUPORTE C/ 4 PRATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189800	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189782	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9833	01	GAVETEIRO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11899	01	BANCO FIXO EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002046	01	ARMARIO MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 17708	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25569	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002052	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002053	01	RACK EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189829	01	GAVETEIRO MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002055	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 2557	01	ARMARIO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002059	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 9788	01	MESA EM MADEIRA S/ GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002061	01	BALCAO EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 6347	01	BALCAO EM MADEIRA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002065	01	QUADRO DE AVISO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002066	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002067	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002068	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002069	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002070	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
002071	01	ARMAZENAMENTO SPGV	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189425	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189422	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002074	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25572	01	CADEIRA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189423	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189426	01	GAVETEIRO C/ 5 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189354	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002079	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192725	01	GAVETEIRO C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002081	01	CADEIRA FIXA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002082	01	CADEIRA S/ BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002083	01	MESA C/ 2 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23107	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23111	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22959	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189353	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189355	01	BALCAO 4 PORTAS MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192817	01	BALCAO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191271	01	CADEIRA FIXO S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189401	01	ARMARIO DE PAREDE C/12 PORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189402	01	ARMARIO PAREDE C 19 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188138	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 188421	01	PRATELEIRA VIDRO C/ 20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189662	01	CADEIRA C/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189686	01	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190112	01	SOFA C/ 3 LUARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191254	01	MESA C/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23567	01	CADEIRA C/BRACO GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189470	01	ARMARIO EM MADEIRA 4/ GAVET	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189471	01	ARMARIO DE PAREDE C/3 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189507	01	BALCAO EM MADEIRA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189887	01	CADEIRA GIRATORIA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309027	01	CRIADO MUDO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23576	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23577	01	CADEIRA C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
002159	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189538	01	MESA S/GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189764	01	ARMARIO MDF	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23820	01	CADEIRA GIRAT.S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189687	01	ESTANTE C/12 DIVISORIAS MAD	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189695	01	PRATELEIRA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189701	01	PERSIANA DE 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24267	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24268	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24270	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24271	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24272	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24274	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24275	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24278	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24280	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24281	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24283	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24285	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24286	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189551	01	CADEIRA FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309066	01	ARMARIO C/ 1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189605	01	ARMARIO 3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189607	01	ARMARIO C/12 DIVISOES E 4 P	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192813	01	CADEIRA S/BRACO GIRAT.	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189564	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189604	01	ARMARIO MOD.C/1 PORTA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189673	01	SUPORTE P/CPU	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192711	01	POLTRONA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192927	01	CADEIRA S/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24284	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 24269	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 88771	01	CARTEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002227	01	BANCADA C/ 4 PORTAS NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189664	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192291	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189398	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 184441	01	MESA EM L C/ 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189430	01	ESTANTE C/ 6 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189202	01	COFRE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190849	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192706	01	MESA EM L	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189500	01	RACK C/ MESA DE SOM C/ 8 CA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189536	01	ESTANTE C/ 4 DIVISORIAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189535	01	ESTANTE C/ 4 PORTAS E 9 PRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002256	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189579	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189581	01	GAVETEIRO FIXO C/ 3 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189679	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189465	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002279	01	BANCADA C/ 4 VAOS NA COR BR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23566	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189700	01	PERSIANA P/ 2 JANELAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002284	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002285	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002286	01	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 23109	01	CADEIRA PLASTICA GIRATORIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189356	01	BANCADA NA COR BRANCA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189359	01	SUPORTE P/ CPU EM MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002296	01	GAVETEIRO MOVEL C/ 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189678	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189680	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189683	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189682	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189681	01	BANCADA C/ 1 GAVETA NA COR	125010101000	0,01	0,00	0,01
002304	01	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
002309	01	MESA EM L S/ GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189400	01	ARMARIO 9 PRATELEIRAS E 12	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189438	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
002313	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002316	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002317	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189506	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
002319	01	GABINETE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.384	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	478,17	101,83
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	479,11	78,89
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	510,00	90,00
000.335	01	SELADORA DE MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000.342	01	CADEIRA DE EXAME CG 7000E	125010101000	11.495,00	9.770,58	1.724,42
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	1.079,16	190,84
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.190,22	209,78
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.258,34	236,66
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.333,00	267,00
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	1.166,88	233,12
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.241,88	248,12
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	408,00	82,00
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	408,00	82,00
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	1.131,88	226,42
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	317,57	75,43

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	317,57	75,43
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	372,48	88,52
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.859,32	514,68
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	372,12	102,88
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	165,42	47,75
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	672,60	237,40
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	277,41	100,59
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	277,41	100,59
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	663,62	246,38
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	495,55	184,45
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	8.450,33	3.153,67
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	85,96	34,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	172,67	68,22
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	345,27	141,73
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	345,27	141,73
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	145,47	60,29
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	283,05	116,95
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	283,05	116,95
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	577,92	248,08
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	577,92	248,08
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	84,00	36,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	175,00	1.925,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	566,94	379,06
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	70,57	47,85
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	421,83	288,17
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	163,55	113,85
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	208,87	145,48
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.539,85	1.176,50
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	587,25	352,75
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	109,50	66,00
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	350,25	210,17
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	350,25	210,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	350,25	210,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	350,25	210,19
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	350,25	210,18
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	2.280,75	1.368,75
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.567,88	1.540,62
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	198,20	122,90
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	83,62	52,38
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	2.062,26	1.281,74
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	184,26	114,99

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	184,26	114,99
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	191,00	129,00
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	74,44	50,56
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	542,58	367,42
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	199,10	139,90
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	863,70	618,30
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	786,77	563,23
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	729,52	527,07
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	71,79	53,21
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	663,97	490,03
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	663,97	490,03
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	143,59	106,41
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	430,73	328,27
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	95,17	72,31
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	313,50	256,50
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	313,50	256,50
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	800,76	681,24
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	815,10	666,90
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	729,44	620,56
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,32	36,68
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	44,10	35,90
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,25	36,75
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	44,10	35,90
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,25	36,75
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	43,25	36,75
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	146,87	122,00
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	516,94	84,98
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	516,94	84,98
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	216,30	35,70
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	195,70	32,30
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	195,70	32,30
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	197,64	32,36
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	90,52	14,48
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	165,85	29,15
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	336,31	63,69
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	336,31	63,69
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	168,49	31,51
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	168,49	31,51
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	254,96	45,04
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	483,00	97,00

Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS

76.607,24

Conta

1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 412.96	01	CAMA P/ OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000038	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000039	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000040	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000041	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000042	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000043	01	SUPORTE PARA SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000044	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000046	01	CARRO EMERGENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190551	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190248	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000076	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21551	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191039	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21546	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190996	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190490	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190359	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190345	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190537	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191252	01	MACA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000094	01	CAMA C/ ESQUADRILHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000102	01	PORTA COPO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000106	01	53 UNID. BANDEJA ALUMINIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000107	01	37 UNID. BANDEJA P/ SERVIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192887	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000124	01	BALCAO TERMICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190622	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192775	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192779	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11980	01	MESA RAIO X	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192800	01	CARRO TRANSPORTE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000177	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000178	01	MACA C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192771	01	CARRO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190439	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000186	01	SUPORTE P/ SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000189	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192777	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192741	01	MACA GINECOLOGICA C/ 3 GAVE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000209	01	MACA C/ 3 PORTAS E 4 GAVETA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192845	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000230	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000231	01	CARRO TRANSPORTE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000236	01	TANQUE INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
000243	01	CARRO DE TRANSPORTE ARAMADO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000261	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000262	01	CARRO DE TRANSPORTE EM FIBR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000277	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189972	01	MESA DE CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190825	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190120	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190748	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192840	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192683	01	LONGARINA 2 LG	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192686	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189713	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189714	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000374	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000375	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000376	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000377	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000378	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000379	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000380	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000381	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
000382	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189719	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189720	01	LONGARINA C/ 4 LUGARES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189750	01	MACA GINECOLOGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21505	01	CARRO P/ TRANSPORTE DE LIVR	125010101000	0,01	0,00	0,01
000456	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191256	01	LONGARINA 2 LJ	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22336	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190995	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190998	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191170	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191012	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191152	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191172	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190601	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191180	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190600	01	HAMPER ACO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191026	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191150	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191151	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191173	01	MESA INOX 2 PRAT C/ROD EM "	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21545	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190587	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190593	01	CARRO DE TRANSP MAT ACO INO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191018	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191159	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191169	01	MESA DE MAYO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191247	01	CARRO INOX 3 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191257	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190946	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191246	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191259	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191260	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 20770	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22330	01	SUPORTE SORO ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 19103	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191263	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190718	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191243	01	CARRO ACO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000587	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
000603	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191258	01	CARRO TRANSPORT ACO P/ AUTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191261	01	CARRO ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191245	01	CARRO ACO INOX P/ TRANSPORT	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190950	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190949	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190972	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190948	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190947	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21609	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 21607	01	REGUA DE OXIGENIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190012	01	PIA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192788	01	CAMA MACA DE TRANSFERENCIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21549	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190305	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000688	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000689	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000690	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190590	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000696	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000697	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000698	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000701	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000708	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000709	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191015	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000713	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000714	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
000715	01	CARRO DE TRANSP MATERIAIS E	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191020	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000717	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191158	01	CARRO DE ANESTESIA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000719	01	SUPORTE SORO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192778	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000727	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000729	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000730	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
000731	01	SUPORTE SORO INOX S/ RODIZI	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21550	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21548	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21552	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21547	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191027	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000755	01	SUPORTE P/ DRENO DE VIDRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191032	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21214	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189793	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189808	01	MESA CIRURGICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190231	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21201	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000833	01	CAMA COM ESTALEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308818	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21203	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190529	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190634	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000844	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000845	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000846	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000847	01	CADEIRA DE RODAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190871	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190755	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192780	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000872	01	CAMA C/ 8 GAVETAS EM MADEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18978	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 181702	01	MACA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191264	01	MACA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190719	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190897	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190143	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21213	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000883	01	LONGARINA C/ 2 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
000892	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190193	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000898	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
000899	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190970	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000929	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000942	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190343	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190170	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190452	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000946	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190733	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190823	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
000955	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190437	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
000986	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000987	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
000988	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21219	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190212	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21202	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190408	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11496	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 11497	01	CADEIRA DE OBESO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308823	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22310	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308821	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308891	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190528	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308827	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190917	01	ESCANINHO C/20 DIVISOES DE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308814	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308889	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190666	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190514	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190678	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190764	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22325	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190621	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308830	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001095	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190720	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001103	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190525	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001109	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001112	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001113	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308893	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001117	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190732	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001124	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 22137	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001136	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309298	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001149	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001153	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308885	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001158	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001162	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001164	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190789	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001177	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001179	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001180	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001182	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190692	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001228	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308590	01	CADEIRA BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001230	01	CARRO P/ CURATIVO EM ACO IN	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21209	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21218	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190422	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21207	01	CAMA FAWLER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190834	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190774	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190383	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190424	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190326	01	ESCADA 2 DEGRAUS ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001287	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190504	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190486	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001322	01	ESCANINHO MADEIRA C/20 DIVI	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 191031	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190371	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001342	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192797	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001351	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22324	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190815	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190531	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308186	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190800	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001365	01	CADEIRA BANHO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21217	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001370	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190790	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190817	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190469	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001377	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190807	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190644	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308806	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190436	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001390	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308890	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190395	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190565	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190357	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001411	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190470	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190936	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190230	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21204	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190503	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	826,87	2.668,49
HOL 22327	01	SUPORTE SORO C/RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308846	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308892	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 308888	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190105	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190145	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189802	01	HAMPER ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190025	01	SUPORTE SORO ACO PAREDE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189773	01	CARRO DE SUPORTE C/4 PRATEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190246	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190937	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001553	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001554	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001560	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001564	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001570	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190384	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001577	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190118	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001580	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001583	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190184	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190245	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001591	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001592	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001594	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001595	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190157	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001603	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001604	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190263	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001611	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001612	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001614	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190260	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190259	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001622	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001623	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001625	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001629	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190806	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190275	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001635	01	SUPORTE DE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 199847	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21208	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190291	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001650	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001651	01	SUPORTE SORO FIXO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001652	01	CADEIRA DE BANHO ADULTO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189411	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001666	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189848	01	MESA MARIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190040	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 18983	01	CAMA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21205	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189911	01	CAMA BOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190016	01	PIA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190981	01	CAMA MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21211	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 21215	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190796	01	ESCADA C/2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190832	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190833	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190039	01	PIA INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22166	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22174	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189784	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM ACO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189943	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189946	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189949	01	SUPORTE FIXO SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189950	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189951	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189953	01	SUPORTE PAREDE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190814	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
001796	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001808	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309797	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
001810	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189952	01	SUPORTE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001813	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001814	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 309299	01	CAMA ELETRICA HOSPITALAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189783	01	PIA DA ACO INOX C/ 1 CUBA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189721	01	LONGARINA C/ 5 LUGARES EM T	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189970	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001843	01	ESCADA C/ 3 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001844	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001845	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
001851	01	CAMA BOX SOLTEIRO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190826	01	ESCADA C/ 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001855	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001856	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001857	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001858	01	SUPORTE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001859	01	CARRO INOX CURATIVO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001863	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189971	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190013	01	PIA DA ACO INOX C/ 2 CUBAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189868	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15772	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189874	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
8365	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189872	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189873	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
001899	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
001901	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190292	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001904	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189871	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189870	01	SUPORTE FIXO DE SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190293	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 15775	01	MESA DO VENTILADOR PULMONAR	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 22167	01	PORTA SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189734	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189799	01	ESCADA C/2 DEGRAUS EM METAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189803	01	CARRO DE INOX C/1 PRATELEIR	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189849	01	CARRO DE PARADA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189742	01	MACA MADEIRA P/EXAME C/3 GA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189787	01	HAMPER INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189806	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189791	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
HOL 25213	01	BIOMBO EM ACO C/3 DIVISOES	125010101000	0,01	0,00	0,01
002026	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
002027	01	SUPORTE DE SORO MOVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01
UEPA 56799	01	QUADRO MAGNETICO	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189606	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189410	01	CARRO DE TRANSPORTE DE MATE	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 189419	01	ESCADA ALUMINIO C/ 5 DEGRAU	125010101000	0,01	0,00	0,01
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	113,11	471,11
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	113,11	471,11
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	3.000,08	12.499,92
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	2.995,91	12.504,09
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	235,81	1.044,19
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	235,81	1.044,19
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	712,95	3.157,78
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	104,09	461,25
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	104,09	461,25

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.103,92	5.414,29
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.103,92	5.414,29
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	1.103,92	5.414,29
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	1.103,92	5.414,28
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	4.019,75	22.730,25
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	154,08	545,92
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	88,00	312,00
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	100,01	351,99
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	99,87	352,14
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	55,81	247,19
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	300,88	119,12
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	300,88	119,12
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	85,96	34,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	10,00	110,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	426,38	168,82
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	794,18	316,02
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	794,18	316,02
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	794,18	316,02
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	919,58	378,42
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	62,90	26,00
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	163,08	66,92
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	991,83	408,17
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	991,83	408,17
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	272,73	112,27
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	248,08	101,92
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	100,00	1.099,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	839,88	360,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.700,69	1.299,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.700,69	1.299,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	234,94	149,06
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	764,91	485,09
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	764,91	485,09
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.335,59	964,41
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.335,59	964,41
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.335,59	964,41
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	334,53	1.207,28
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	334,53	1.207,28
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	334,53	1.207,28
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	433,21	1.563,10
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	433,21	1.563,10

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	433,21	1.563,11
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	411,36	1.484,64
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	815,61	3.054,39
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	815,61	3.054,39
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	969,72	4.830,28
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	969,72	4.830,28
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	660,52	3.289,48
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	660,52	3.289,48

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 512.417,04

T O T A I S 3.505.200,61

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	4.459,43	1230101010010:	10.364,57
1230101010011:	0,01	1230101010011:	0,00	1230101010011:	0,01
1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	413.404,17	1240101010001:	0,00
1250101010001:	1.388.483,96	1250101010001:	588.920,99	1250101010001:	799.562,97
1250101010002:	2.556.450,67	1250101010002:	844.788,54	1250101010002:	1.711.662,13
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	127.173,86	1250101010004:	2.628,89
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	105.167,05	1250101010006:	294.640,56
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	207.854,11	1250101010007:	97.317,20
1250101010008:	222.678,25	1250101010008:	146.071,01	1250101010008:	76.607,24
1250101010009:	656.071,10	1250101010009:	143.654,06	1250101010009:	512.417,04

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

30	**CONTROLE DE RECEBIMENTO**

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543, Umarizal, Belém/PA
Tel.: (91) 3239.3800

HOSPITAL JEAN BITAR

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2025

14/04/2025

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-25	000013	20-jan-25	R$ 4.675.486,26	17-jan-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				21-jan-25	R$ 125.354,96	
fevereiro-25	000014	20-fev-25	R$ 4.675.486,26	28-fev-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				6-mar-25	R$ 125.354,96	
março-25	000016	20-mar-25	R$ 4.675.486,26	21-mar-25	R$ 4.550.131,30	0,00
				25-mar-25	R$ 125.354,96	
abril-25	000017	20-abr-25	R$ 4.675.486,26			
maio-25		20-mai-25	R$ 4.675.486,26			
junho-25		20-jun-25	R$ 4.675.486,26			
julho-25		20-jul-25	R$ 4.675.486,26			
501/08/2024		20-ago-25	R$ 4.675.486,26			
setembro-25		20-set-25	R$ 4.675.486,26			
outubro-25		20-out-25	R$ 4.675.486,26			
novembro-25		20-nov-25	R$ 4.675.486,26			
dezembro-25		20-dez-25	R$ 4.675.486,26			
TOTAL 2024			R$ 56.105.835,12		R$ 14.026.458,78	

End.: Rua Cônego Jerônimo Pimentel, nº 543,
Umarizal, Belém/PA Tel.: (91) 3239.3800

INOSH SUS SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA GOVERNO DO PARÁ

0