HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JANEIRO/2024
PARTE 1 / 4

2024

HOSPITAL JEAN BITAR

ÍNDICE GERAL

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL**	**000003**
1.1	Demonstrativo	000035
1.2	**Balancete Mensal**	**000040**
1.3	**Razão Mensal**	**000048**
1.4	**Demonstrativo de Fluxo de Caixa**	**000121**
2	**FOLHA DE PAGAMENTO**	**000124**
2.1	Resumo da Folha de Pagamento	000125
3	**ENCARGOS SOCIAIS**	**000130**
3.1	Demonstrativos	000131
4	**PROVISÕES DE FÉRIAS, 13º. SALÁRIO E ENCARGOS SOCIAIS**	**000164**
4.1	Demonstrativos	000165
5	**OUTROS**	**000167**
6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVOS**	**000167**
6.1	Comprovantes de Pagamentos	000167
7	**MATERIAIS E MEDICAMENTOS**	**000167**
7.1	Comprovantes de Pagamentos	000167
8	**DESPESAS GERAIS**	**000635**
9	**DESPESAS FINANCEIRAS**	**000651**
10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS**	**000655**
10.1	Extrato Bancário	000657
11	**DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO**	**000684**
12	**NOTAS EXPLICATIVAS**	**000740**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1	**DEMONSTRATIVO MENSAL CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2024**

CONTROLE DE RECEBIMENTO - CUSTEIO - 2024

15/02/2024

COMPETÊNCIA	NOTA FISCAL	DATA PREVISTA	VALOR	DATA PAGAMENTO	VALOR RECEBIDO	VALOR À RECEBER
janeiro-24	34348	20-jan-24	R$ 4.600.284,19	2-fev-24	R$ 4.483.795,66	R$ 116.488,53
fevereiro-24		20-fev-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
março-24		20-mar-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
abril-24		20-abr-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
maio-24		20-mai-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
junho-24		20-jun-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
julho-24		20-jul-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
agosto-24		20-ago-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
setembro-24		20-set-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
outubro-24		20-out-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
novembro-24		20-nov-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
dezembro-24		20-dez-24	R$ 4.600.284,19			R$ 4.600.284,19
TOTAL 2023			**R$ 55.203.410,28**		**R$ 4.483.795,66**	

34348/NF'E

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO LEOPOLDO

Secretaria Municipal de Fazenda

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

Número / Série	34348 NF'E	**Emissão**	03/01/2024 16:00:36	**Incidência**	Pedro Leopoldo (MG)	**ISS a reter**	Não
Prest. do Serviço	03/01/2024	**Código de verificação**	YA2U.R7N3.TUCS.XYEE	**Exigibilidade**	Não incidência	**RPS**	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CPF / CNPJ: 23.453.830/0001-70 **Reg.:** Não Incidência
Endereço: R. DR CRISTIANO OTONI, 233 - Bairro: CENTRO - Cep: 33250006
Telefone: (31) 3660-3700 **Município:** Pedro Leopoldo - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 00000000116 **Cod. Mob.:** 000116 **Insc. Est.:**
Email: contab@indsh.org.br
Nome Fant.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: SECRETARIA EXECUTIVA DE SAUDE PUBLICA
CPF / CNPJ: 05.054.929/0001-17 **Reg.:**
Endereço: R. Presidente Pernambuco, 489 - Bairro: Batista Campos - Cep: 66015-200
Telefone: **Município:** Belém - PA **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email:

Código do Serviço/Atividade

4.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES (2,70 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Unitário	Qtd.	Total
SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZACAO E DAS AÇÕES E EXECUÇÕES DE SERVIÇOS DE SAUDE	R$ 4.600.284,19	1,00	R$ 4.600.284,19

Observações

REFERENTE CONTRATO 007/SESPA/2021 -JANEIRO/2024
HOSPITAL JEAN BITTAR
Entidade Imune/Isenta dos impostos Federais, conforme processo CEBAS 25000.141144/2020-06.

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
----	----	----	----	----

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R$)	Deduções Permitidas em Lei(R$)	Desconto Condicional(R$)	Base de Cálculo(R$)	Alíquota (%)
4.600.284,19	0,00	0,00	----	----
Outras Retenções(R$)	**ISS(R$)**	**Desconto Incondicional(R$)**		
0,00	----	0,00	**Valor Líquido:**	**R$ 4.600.284,19**

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

Recebi(emos) de **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**, os serviços constantes da nota fiscal Nº 34348, série NFE, conforme verificável pelo endereço eletrônico:
http://www.nfe-cidades.com.br/documento/YA2U.R7N3.TUCS.XYEE

Data: / / Assinatura:

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

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA

Processo 070987/119/2023

Contribuinte:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CPF/CNPJ:	23.453.830/0015-75
Inscrição	267782-1
Inscrição	004/34883/21/46/0537/000/000-98 (ALUGADO)
Endereço	R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de esponsabilidade do contribuinte acima identificado, que vierem a ser apuradas, é certificado que: Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, em seu nome.

Certidão emitida às 14:41 horas, do dia 10/01/2023 com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: 0 (zero)

Código de Controle de Certidão : TXLX.BIIZ.7VCF.ZNZF.Y2G9

Atenção : Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site : ww2.belem.pa.gov.br/cnde-e.

PEDRO LEOPOLDO
TRABALHANDO DE VERDADE
GESTÃO 2021/2024

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: 10/01/2024 14:48:26
Válida até o dia: 09/04/2024

Código de controle da certidão: C05B2E4C901F42C3BC52

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

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

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.

7

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**

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.

5

Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º 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 nº 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.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º 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. 1º (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. 2º da Lei nº 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.

4

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:

3

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.

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

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

9216-6081

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: 11:58:59 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081029767-4
Código de Controle de Autenticidade: 91A570B5.C7523879.44B18910.8EF3FB20

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
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: 11:58:59 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081029766-6
Código de Controle de Autenticidade: 98CEEC60.54259F09.477C2025.0C19F1D1

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: 12:03:18 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081029795-0
Código de Controle de Autenticidade: F9211625.EF793D58.5A990FA7.AB8E891F

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: 12:03:18 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081029794-1
Código de Controle de Autenticidade: 4DD61931.302E7379.2BE519AC.8FB1D5BB

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

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 13:54:05 do dia 10/08/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/02/2024.
Código de controle da certidão: **572B.B450.C727.0778**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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:08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020815554358882202

Informação obtida em 09/02/2024 10:17:53

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: 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:08/02/2024 a 08/03/2024

Certificação Número: 2024020815554358882202

Informação obtida em 09/02/2024 10:19:29

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 7683664/2024
Expedição: 02/02/2024, às 10:59:27
Validade: 31/07/2024 - 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.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.

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 11:01:25 do dia 02/02/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 31/07/2024.
Código de controle da certidão: **3CD4.B2BB.97C5.401E**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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: 12:03:18 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081029795-0
Código de Controle de Autenticidade: F9211625.EF793D58.5A990FA7.AB8E891F

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: 12:03:18 do dia 10/10/2023
Válida até: 07/04/2024
Número da Certidão: 702023081029794-1
Código de Controle de Autenticidade: 4DD61931.302E7379.2BE519AC.8FB1D5BB

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

	VALORES REAIS		VALORES PROJETADOS										
	31/01/2024	29/02/2024	31/03/2024	30/04/2024	31/05/2024	30/06/2024	31/07/2024	31/08/2024	30/09/2024	31/10/2024	30/11/2024	31/12/2024	
	2024/01	2024/02	2024/03	2024/04	2024/05	2024/06	2024/07	2024/08	2024/09	2024/10	2024/11	2024/12	
DESPESAS OPERACIONAIS	jan/23 R$	fev/22 R$	mar/23 R$	abr/23 R$	mai/23 R$	jun/23 R$	jul/23 R$	ago/23 R$	set/23 R$	out/23 R$	nov/23 R$	dez/23 R$	TOTAIS R$
Folha Pessoal 1	849.250,22	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ordenados - Administrativos	382.695,15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	382.695,15
Encargos Sociais (FGTS)	38.159,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38.159,42
Provisões (13º + férias)	428.395,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	428.395,65
Provisões (13º)	30.126,21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.126,21
Provisões (Férias)	398.269,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	398.269,44
Benefícios	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE BENEFÍCIO	32,69%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Folha Pessoal 2	1.879.326,18	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Ordenados - Assistenciais	787.833,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	787.833,72
Encargos Sociais (FGTS)	60.491,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.491,32
Provisões (13º + férias)	1.031.001,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.031.001,14
Provisões (13º)	61.965,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.965,33
Provisões (Férias)	969.035,81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	969.035,81
AJUSTE						-	-	-	-	-	-	-	-
Benefícios	-	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
INDICE BENEFÍCIO	67,31%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
Outros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviços Terceirizados													
PJ Assistenciais	1.408.763,25	1.682.737,26	1.658.424,96	1.894.119,72	1.770.787,51	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	1.749.963,94	8.414.832,70

Identificador de autenticação: EA76080.7D8B.0CA.139DC46BFCBE94FA35

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0015-75 **FILIAL**		**26/08/2015**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL JEAN BITAR	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL	**543**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
66.055-000	**UMARIZAL**	**BELEM**	**PA**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.HJB@INDSH.ORG.BR	**(11) 3672-5136/ (11) 2853-9893**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/08/2015**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/02/2024** às **11:08:43** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
23.453.830/0001-70 **MATRIZ**		**26/06/1967**

NOME EMPRESARIAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
HOSPITAL E MATERNIDADE DR EUGENIO GOMES DE CARVALHO	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
86.10-1-01 - Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
32.50-7-03 - Fabricação de aparelhos e utensílios para correção de defeitos físicos e aparelhos ortopédicos em geral sob encomenda
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo
85.11-2-00 - Educação infantil - creche
85.50-3-02 - Atividades de apoio à educação, exceto caixas escolares
86.10-1-02 - Atividades de atendimento em pronto-socorro e unidades hospitalares para atendimento a urgências
86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos
86.30-5-02 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a consultas
86.60-7-00 - Atividades de apoio à gestão de saúde
87.11-5-03 - Atividades de assistência a deficientes físicos, imunodeprimidos e convalescentes
91.01-5-00 - Atividades de bibliotecas e arquivos
91.02-3-01 - Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte
94.99-5-00 - Atividades associativas não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
R DOUTOR CRISTIANO OTONI	**233**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
33.250-006	**CENTRO**	**PEDRO LEOPOLDO**	**MG**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
FISCAL.PL@INDSH.ORG.BR	**(31) 3660-3700**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**09/12/2000**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **02/02/2024** às **11:09:55** (data e hora de Brasília).

Página: **1/1**

OFÍCIO Nº. 015/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 15 de Janeiro de 2024.

Ao Senhor,

ALBENIR DIAS SILVA

Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Secretaria de Estado de Saúde Pública – SESPA – Belém/PA

Ref.: Prestação de Contas Contábil - Competência Dezembro/2023.

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 n°. 23.453.830/0015-75, CNES 7967012, encaminha informações financeiras e contábeis do Hospital Jean Bitar, referente ao mês **DEZEMBRO/2023**.

Desde já agradecemos e retiramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

Viviane da Costa Conceição

VIVIANE DA COSTA CONCEIÇÃO
Contadora
CRC PA – 013815/O-3

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Detalhes Protocolo nº 2024/2017617 (ELETRONICO)

Protocolo | Interessadas(os) | Tramitações | Fichar

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 015 2024 - RELATÓRIO CONTÁBIL - COMP. DEZEMBRO**
Data do protocolo: **15/01/2024 às 20h:59**

SAIR

OFÍCIO Nº 009/2024 - DIEX / HJB / INDSH

Belém/PA, 10 de janeiro de 2024.

Ao Sr.
ALBENIR DIAS DA SILVA
Coordenador/GTCAGHMR/SESPA
Ref.: NF. Nº. 34348 CUSTEIO HJB COMP. JANEIRO/2024.

Prezado Coordenador,

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.34348, custeio do Hospital Jean Bitar/SESPA (Competência JANEIRO/2024), referente ao contrato de Gestão 007/2021, com os seus pagamentos e respectivos comprovantes das obrigações.

Anexo:

- Nota Fiscal Custeio HJB nº 34348 – COMP 01-2024
- Boleto Equatorial (energia) - COMP 11-2023
- Boleto COSANPA (água) - COMP 11-2023
- Guia INSS FOPAG - COMP 11-2023
- Guia FGTS FOPAG - COMP 12-2023
- Guia FGTS APRENDIZ FOPAG – COMP 12-2023
- Comprovante de Pagamento Boleto Equatorial (energia) - COMP 11-2023
- Comprovante de Pagamento Boleto COSANPA (água) – COMP 11-2023
- Comprovante de Pagamento Guia INSS FOPAG - COMP 11-2023
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS FOPAG - COMP 12-2023
- Comprovante de Pagamento Guia FGTS Aprendiz FOPAG - COMP 12-2023
- GEFIP/SEFIP - COMP 12-2023
- GEFIP/SEFIP Prestadores de Serviço – COMP 12-2023
- Protocolo de Entrega Prestação de Contas Contábil – COMP 11-2023
- Planilha de Contratos Prestadores de Serviços – COMP 12-2023
- 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

Desde já agradecemos e reiteramos nossos votos de estima.

Atenciosamente,

GIOVANI MERENDA
Diretor Executivo
Hospital Jean Bitar/INDSH

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bita

Detalhes Protocolo nº 2024/2011406 (ELETRONICO)

Protocolo | Interessadas(os) | Tramitações | Fichar

Tipo do protocolo: **ELETRONICO**
Assunto: **PRESTAÇÃO DE CONTAS EM SAÚDE**
Espécie: **OFÍCIO**
Cidade: **Belém - PA**
Idade: **0 hora(s)**
Usuário: **Giovani Luís Padão Merenda**

Setor Origem: **SESPA - HJB INDSH - SEDE**
Setor Destino: **SESPA - GTCAGHMR - SEDE**
Complemento: **OFICIO Nº 009 2024 - RELATORIO NF. 34348 CUSTEIO - COMP. JANEIRO_2024**
Data do protocolo: **10/01/2024 às 18h:06**

SAIR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.1	DEMONSTRATIVO CONTÁBIL OPERACIONAL – JANEIRO/2024

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL JEAN BITAR	GIOVANI MERENDA	1º		2024

DESCRIÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	TOTAL
	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	4.600.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.284,19
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**4.600.284,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.600.284,19**
Resultado de Aplicação Financeira	30.237,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.237,10
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	10.623,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.623,63
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**40.860,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40.860,73**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**4.641.144,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.641.144,92**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**1.282.462,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.268.611,73**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**756.395,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**756.395,71**
1.1.1. Assistencial	453.837,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453.837,43
1.1.2. Administrativo	302.558,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.558,28
1.2. Hora Extra	40.243,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.243,40
1.3. FGTS	76.651,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.651,71
1.4. Aviso previo e Indenizado	17.019,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.019,14
1.5. Benefícios	17.383,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.383,67
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	219.079,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219.079,68
1.7. Periculosidade / Insalubridade	59.344,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.344,76
1.8. Adicional Noturno	22.109,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.109,29
1.9. Anuenio / Trienio	13.850,95						
1.0.Piso Infermagem	60.384,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.384,37
2. Insumos Assistenciais	**627.670,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**627.670,68**
2.1. Materiais Descartáveis	489.695,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	489.695,59
2.2. Medicamentos	63.005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.005,75
2.3. Dietas Industrializadas	34.456,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.456,92
2.4. Gases Medicinais	26.462,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.462,72

2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	14.049,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.049,70
3. Materiais/Consumos Diversos	**211.837,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**211.837,17**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	44.061,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.061,25
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	49.319,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.319,86
3.3. Material Expediente	19.796,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.796,17
3.4. Combustível	5.297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.297,00
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.6. Material de Manutenção	27.776,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.776,09
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	65.586,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.586,80
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**16.056,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16.056,65**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	834,79	0,00	0	0,00	0,00	0,00	834,79
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	3.994,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.994,78
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas)	11.227,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.227,08
5. Gerais	**378.981,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**378.981,31**
5.1. Telefonia/Internet	2378,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,41
5.2. Água	41.160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.160,17
5.3. Energia Elétrica	101.926,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.926,54
5.4. Alugueis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. Outras Despesas Gerais	233.516,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.516,19
6. Serviços Terceirizados	**2.041.609,08**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.041.609,08**
6.1. Assistenciais	**1.153.156,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.153.156,02**
6.1.1. Pessoa Jurídica	1.153.156,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.153.156,02
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**864.372,56**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**864.372,56**
6.2.1. Pessoa Jurídica	864.372,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864.372,56
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**24.080,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.080,50**
6.3.1. Pessoa Jurídica	24.080,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.080,50
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**4.558.617,57**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.544.766,62**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**82.527,35**	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**96.378,30**

7.Investimentos	**124.110,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**124.110,73**
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e utensílios	124.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.110,73
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA

DESCRIÇÃO	1º MÊS jan/24	2º MÊS fev/24	3º MÊS mar/24	4º MÊS abr/24	5º MÊS mai/24	6º MÊS jun/24	TOTAL R$
SALDO INICIAL (1)	1.200,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	1.200,00
DÉBITOS (2)	2.902,25	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.902,25
CRÉDITOS (3)	2.902,25	0,00	-	0,00	0,00	0,00	2.902,25
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**1.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.200,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	R$
SALDO INICIAL (1)	126.663,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.663,53
DÉBITOS (2)	2.684.991,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.684.991,01
CRÉDITOS (3)	2.561.780,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.561.780,85
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**3.453,37**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.453,37**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	R$
SALDO INICIAL (1)	2.829.606,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.829.606,02
DÉBITOS (2)	2.017.685,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.017.685,38
CRÉDITOS (3)	12.896,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.896,09
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**824.816,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**824.816,73**
SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	**829.470,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**829.470,10**

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	4.600.284,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.600.284,19
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**4.650.284,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.650.284,19**
SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	**5.479.754,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.479.754,29**

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	8.489.971,98	0,00	-	0,00	0,00	0,00	8.489.971,98
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	10.803.216,66	0,00	-	0,00	0,00	0,00	10.803.216,66
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**19.293.188,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19.293.188,64**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24	jun/24	R$
SALDO INICIAL (1)	1.418.086,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418.086,71
PROVISÃO DO MÊS (2)	234.486,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.486,98
FÉRIAS (3)	186.784,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186.784,30
13º SALÁRIO (4)	1.077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,10
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**1.464.712,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.464.712,29**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	**20.757.900,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.757.900,93**

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	**-15.278.146,64**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-15.278.146,64**

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.2	BALANCETE – JANEIRO/2024

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	8.345.653,88 D	21.602.970,35	10.747.463,44	10.855.506,91 D	19.201.160,79 D
11	ATIVO CIRCULANTE	4.073.583,24 D	21.478.859,62	10.711.396,81	10.767.462,81 D	14.841.046,05 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	2.957.469,55 D	5.141.722,14	7.269.721,59	2.127.999,45 C	829.470,10 D
11101	CAIXA	1.200,00 D	2.902,25	2.902,25	0,00	1.200,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	2.902,25	2.902,25	0,00	1.200,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	1.200,00 D	2.902,25	2.902,25	0,00	1.200,00 D
1110101010010	FUNDO FIXO - JEAN BITAR	1.200,00 D	2.902,25	2.902,25	0,00	1.200,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	126.663,53 D	2.561.780,85	2.684.991,01	123.210,16 C	3.453,37 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	126.663,53 D	2.561.780,85	2.684.991,01	123.210,16 C	3.453,37 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	126.663,53 D	2.561.780,85	2.684.991,01	123.210,16 C	3.453,37 D
1110201010025	BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR	124.882,98 D	2.013.686,81	2.136.772,81	123.086,00 C	1.796,98 D
1110201010027	BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN	1.507,21 D	548.094,04	548.078,20	15,84 D	1.523,05 D
1110201010028	BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR	179,34 D	0,00	70,00	70,00 C	109,34 D
1110201010088	BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA	94,00 D	0,00	70,00	70,00 C	24,00 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.829.606,02 D	12.896,09	2.017.685,38	2.004.789,29 C	824.816,73 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	2.829.606,02 D	12.896,09	2.017.685,38	2.004.789,29 C	824.816,73 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	2.829.606,02 D	12.896,09	2.017.685,38	2.004.789,29 C	824.816,73 D
1110301010029	BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR	1.543.729,92 D	3.919,60	1.468.228,58	1.464.308,98 C	79.420,94 D
1110301010031	BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME	1.017.769,78 D	6.697,00	549.456,80	542.759,80 C	475.009,98 D
1110301010032	BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR	268.106,32 D	2.279,49	0,00	2.279,49 D	270.385,81 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.564.142,95	2.564.142,95	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.564.142,95	2.564.142,95	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.564.142,95	2.564.142,95	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	2.564.142,95	2.564.142,95	0,00	0,00
112	CREDITOS	216.860,50 D	4.617.887,83	136.429,52	4.481.458,31 D	4.698.318,81 D
11201	CONTAS A RECEBER	50.000,00 D	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	4.650.284,19 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	50.000,00 D	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	4.650.284,19 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	50.000,00 D	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	4.650.284,19 D
1120101010012	CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR	50.000,00 D	4.600.284,19	0,00	4.600.284,19 D	4.650.284,19 D
11202	CREDITOS A RECEBER	158.468,32 D	17.603,64	136.429,52	118.825,88 C	39.642,44 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	158.468,32 D	17.603,64	136.429,52	118.825,88 C	39.642,44 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	117.452,11 D	2.259,98	117.413,61	115.153,63 C	2.298,48 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	117.452,11 D	2.259,98	117.413,61	115.153,63 C	2.298,48 D
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	41.016,21 D	15.343,66	19.015,91	3.672,25 C	37.343,96 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	26.435,66 D	15.343,66	19.015,91	3.672,25 C	22.763,41 D
1120201020008	DEPOSITO JUDICIAL	14.580,55 D	0,00	0,00	0,00	14.580,55 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	893.179,09 D	872.360,99	839.507,85	32.853,14 D	926.032,23 D
11301	ESTOQUES	893.179,09 D	872.360,99	839.507,85	32.853,14 D	926.032,23 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	893.179,09 D	872.360,99	839.507,85	32.853,14 D	926.032,23 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	893.179,09 D	872.360,99	839.507,85	32.853,14 D	926.032,23 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	343.215,27 D	156.154,09	165.616,86	9.462,77 C	333.752,50 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	304.692,83 D	456.972,30	431.858,16	25.114,14 D	329.806,97 D
1130101010003	GENEROS ALIMENTICIOS	10.543,16 D	67.216,14	49.319,86	17.896,28 D	28.439,44 D
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	50.743,43 D	38.762,80	33.606,96	5.155,84 D	55.899,27 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	37.366,93 D	21.511,63	17.202,69	4.308,94 D	41.675,87 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	23.253,08 D	31.518,79	27.776,09	3.742,70 D	26.995,78 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	33.634,26 D	3.718,80	14.049,70	10.330,90 C	23.303,36 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	8.390,52 D	166,20	2.727,14	2.560,94 C	5.829,58 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	9.312,66 D	2.827,20	2.581,05	246,15 D	9.558,81 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	0,00	26.462,72	26.462,72	0,00	0,00
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	892,63 D	3.860,85	3.861,14	0,29 C	892,34 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	21.641,27 D	28.785,30	34.456,92	5.671,62 C	15.969,65 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	909,09 D	2.160,00	2.593,48	433,48 C	475,61 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	0,00	5.297,00	5.297,00	0,00	0,00
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	39.951,65 D	14.742,48	11.643,79	3.098,69 D	43.050,34 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	8.632,31 D	12.204,69	10.454,29	1.750,40 D	10.382,71 D
114	DESPESAS ANTECIPADAS	6.074,10 D	10.846.888,66	2.465.737,85	8.381.150,81 D	8.387.224,91 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	6.074,10 D	10.846.888,66	2.465.737,85	8.381.150,81 D	8.387.224,91 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.074,10 D	10.846.888,66	2.465.737,85	8.381.150,81 D	8.387.224,91 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	6.074,10 D	10.846.888,66	2.465.737,85	8.381.150,81 D	8.387.224,91 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	6.074,10 D	0,00	834,79	834,79 C	5.239,31 D
1140101010004	CONTRATOS A REALIZAR	0,00	10.846.888,66	2.464.903,06	8.381.985,60 D	8.381.985,60 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	4.115.936,67 D	124.110,73	36.066,63	88.044,10 D	4.203.980,77 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	12.341,04 D	0,00	123,53	123,53 C	12.217,51 D
12301	IMOBILIZADO	12.341,04 D	0,00	123,53	123,53 C	12.217,51 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	12.341,04 D	0,00	123,53	123,53 C	12.217,51 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	22.497,21 C	0,00	123,53	123,53 C	22.620,74 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	20.014,25 C	0,00	0,00	0,00	20.014,25 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.482,96 C	0,00	123,53	123,53 C	2.606,49 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	4.042.518,69 D	124.110,73	35.943,10	88.167,63 D	4.130.686,32 D
12501	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA	4.042.518,69 D	124.110,73	35.943,10	88.167,63 D	4.130.686,32 D
1250101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.042.518,69 D	124.110,73	35.943,10	88.167,63 D	4.130.686,32 D
125010101	IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE	4.977.020,61 D	124.110,73	0,00	124.110,73 D	5.101.131,34 D
1250101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	857.663,98 D	0,00	0,00	0,00	857.663,98 D
1250101010002	BENFEITORIAS	1.999.116,26 D	0,00	0,00	0,00	1.999.116,26 D
1250101010004	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	129.802,75 D	0,00	0,00	0,00	129.802,75 D
1250101010006	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	275.696,96 D	124.110,73	0,00	124.110,73 D	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	1.186.891,10 D	0,00	0,00	0,00	1.186.891,10 D
125010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB	1.487.781,33 C	0,00	35.943,10	35.943,10 C	1.523.724,43 C
1250101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	403.787,39 C	0,00	11.570,85	11.570,85 C	415.358,24 C
1250101020002	(-) BENFEITORIAS	569.214,44 C	0,00	10.787,24	10.787,24 C	580.001,68 C
1250101020004	(-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	122.668,92 C	0,00	705,29	705,29 C	123.374,21 C
1250101020006	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	52.159,88 C	0,00	3.033,62	3.033,62 C	55.193,50 C
1250101020007	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	167.226,07 C	0,00	2.551,36	2.551,36 C	169.777,43 C
1250101020008	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	116.554,49 C	0,00	1.847,99	1.847,99 C	118.402,48 C
1250101020009	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	56.170,14 C	0,00	5.446,75	5.446,75 C	61.616,89 C
125010103	IMOBILIZACOES EM ANDAMENTO - G. PUBLICA	553.279,41 D	0,00	0,00	0,00	553.279,41 D
1250101030001	CONSTRUCOES EM ANDAMENTO	553.279,41 D	0,00	0,00	0,00	553.279,41 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
19101	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
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	10.405.731,53 C	5.390.319,74	16.163.299,30	10.772.979,56 C	21.178.711,09 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	8.489.971,98 C	5.353.385,64	16.156.602,30	10.803.216,66 C	19.293.188,64 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	5.379.596,55 C	782.611,76	3.440.527,93	2.657.916,17 C	8.037.512,72 C
21101	FORNECEDORES	5.379.596,55 C	782.611,76	3.440.527,93	2.657.916,17 C	8.037.512,72 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	5.379.596,55 C	782.611,76	3.440.527,93	2.657.916,17 C	8.037.512,72 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.126.518,26 C	404.626,65	721.476,13	316.849,48 C	2.443.367,74 C
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	2.126.518,26 C	404.626,65	721.476,13	316.849,48 C	2.443.367,74 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	1.101.888,14 C	211.010,00	1.231.745,03	1.020.735,03 C	2.122.623,17 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	890.878,14 C	0,00	768.965,03	768.965,03 C	1.659.843,17 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	211.010,00 C	211.010,00	462.780,00	251.770,00 C	462.780,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	1.364.764,26 C	83.767,01	1.125.283,46	1.041.516,45 C	2.406.280,71 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	1.207.120,43 C	77.834,07	975.602,31	897.768,24 C	2.104.888,67 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	155.333,83 C	3.622,94	146.811,65	143.188,71 C	298.522,54 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	2.310,00 C	2.310,00	2.869,50	559,50 C	2.869,50 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	786.425,89 C	83.208,10	362.023,31	278.815,21 C	1.065.241,10 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	786.425,89 C	83.208,10	362.023,31	278.815,21 C	1.065.241,10 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.656.852,73 C	1.768.921,64	1.674.115,78	94.805,86 D	2.562.046,87 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	2.656.852,73 C	1.768.921,64	1.674.115,78	94.805,86 D	2.562.046,87 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.656.852,73 C	1.768.921,64	1.674.115,78	94.805,86 D	2.562.046,87 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	863.710,68 C	1.229.041,71	1.196.520,86	32.520,85 D	831.189,83 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	858.879,75 C	1.203.631,58	1.170.528,87	33.102,71 D	825.777,04 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	3.173,41 C	23.752,61	24.343,94	591,33 C	3.764,74 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	1.657,52 C	1.657,52	1.648,05	9,47 D	1.648,05 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	375.055,34 C	352.018,53	243.107,94	108.910,59 D	266.144,75 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	91.501,87 C	104.374,79	97.034,80	7.339,99 D	84.161,88 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	130.396,71 C	140.860,58	98.647,29	42.213,29 D	88.183,42 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	150.484,84 C	106.783,16	46.517,70	60.265,46 D	90.219,38 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	2.671,92 C	0,00	908,15	908,15 C	3.580,07 C
213010103	PROVISOES	1.418.086,71 C	187.861,40	234.486,98	46.625,58 C	1.464.712,29 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	0,00	995,99	86.306,75	85.310,76 C	85.310,76 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	0,00	81,11	6.861,89	6.780,78 C	6.780,78 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	1.313.411,59 C	174.289,04	132.216,33	42.072,71 D	1.271.338,88 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	104.675,12 C	12.495,26	9.102,01	3.393,25 D	101.281,87 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	221.944,64 C	221.944,64	45.985,19	175.959,45 D	45.985,19 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	221.944,64 C	221.944,64	45.985,19	175.959,45 D	45.985,19 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	221.944,64 C	221.944,64	45.985,19	175.959,45 D	45.985,19 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	221.944,64 C	221.944,64	45.985,19	175.959,45 D	45.985,19 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	392,23 C	392,23	402,33	10,10 C	402,33 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	164.720,37 C	164.720,37	1.173,63	163.546,74 D	1.173,63 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	34.692,02 C	34.692,02	23.751,06	10.940,96 D	23.751,06 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	22.140,02 C	22.140,02	20.658,17	1.481,85 D	20.658,17 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	231.578,06 C	2.579.907,60	10.995.973,40	8.416.065,80 C	8.647.643,86 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	231.578,06 C	2.579.907,60	10.995.973,40	8.416.065,80 C	8.647.643,86 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	231.578,06 C	2.579.907,60	10.995.973,40	8.416.065,80 C	8.647.643,86 C
215010101	CONTAS A PAGAR	231.578,06 C	2.579.907,60	10.995.973,40	8.416.065,80 C	8.647.643,86 C
2150101010006	SEGUROS A PAGAR	3.372,67 C	933,15	0,00	933,15 D	2.439,52 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	114.071,39 C	114.071,39	149.084,74	35.013,35 C	149.084,74 C
2150101010015	EMPRESTIMOS DE MATERIAL	610,91 C	0,00	0,00	0,00	610,91 C
2150101010027	SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR	0,00	2.464.903,06	10.846.888,66	8.381.985,60 C	8.381.985,60 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	113.523,09 C	0,00	0,00	0,00	113.523,09 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	5.202.600,56 C	36.934,10	6.697,00	30.237,10 D	5.172.363,46 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	5.202.600,56 C	36.934,10	6.697,00	30.237,10 D	5.172.363,46 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
22103	OUTRAS OBRIGACOES	5.202.600,56 C	36.934,10	6.697,00	30.237,10 D	5.172.363,46 C
2210301	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	5.202.600,56 C	36.934,10	6.697,00	30.237,10 D	5.172.363,46 C
221030102	RECEITAS DIFERIDAS	5.202.600,56 C	36.934,10	6.697,00	30.237,10 D	5.172.363,46 C
2210301020001	RECEITAS DIFERIDAS	5.202.600,56 C	36.934,10	6.697,00	30.237,10 D	5.172.363,46 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	3.442.974,98 D	0,00	0,00	0,00	3.442.974,98 D
231	PATRIMONIO LIQUIDO	3.442.974,98 D	0,00	0,00	0,00	3.442.974,98 D
23101	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	0,00	0,00	0,00	3.442.974,98 D
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	0,00	0,00	0,00	3.442.974,98 D
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	0,00	0,00	0,00	3.442.974,98 D
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	3.442.974,98 D	0,00	0,00	0,00	3.442.974,98 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	56.702.177,34 C	8.973,27	5.039.207,19	5.030.233,92 C	61.732.411,26 C
31	RECEITAS	52.100.672,16 C	8.973,27	4.650.118,19	4.641.144,92 C	56.741.817,08 C
311	RECEITAS	52.100.672,16 C	8.973,27	4.650.118,19	4.641.144,92 C	56.741.817,08 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	51.589.984,73 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	56.190.268,92 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	51.589.984,73 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	56.190.268,92 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	51.589.984,73 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	56.190.268,92 C
3110101050018	CONTRATO JEAN BITAR 2/2016	51.589.984,73 C	0,00	4.600.284,19	4.600.284,19 C	56.190.268,92 C
31102	OUTRAS RECEITAS	510.687,43 C	8.973,27	49.834,00	40.860,73 C	551.548,16 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	510.687,43 C	8.973,27	49.834,00	40.860,73 C	551.548,16 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	324.898,54 C	6.697,00	36.934,10	30.237,10 C	355.135,64 C
3110201030004	RECUPERACAO DE DESPESAS	70.510,53 C	0,00	0,00	0,00	70.510,53 C
3110201030008	RECEITAS-DEPREC CT GESTAO	248.268,95 C	6.697,00	36.934,10	30.237,10 C	278.506,05 C
3110201030010	OUTRAS RECEITAS	6.119,06 C	0,00	0,00	0,00	6.119,06 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	185.788,89 C	2.276,27	12.899,90	10.623,63 C	196.412,52 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	5.480,52 C	0,00	0,01	0,01 C	5.480,53 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	241.610,03 C	0,00	12.899,89	12.899,89 C	254.509,92 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	61.301,66 D	2.276,27	0,00	2.276,27 D	63.577,93 D
38	RENUNCIA FISCAL	4.601.505,18 C	0,00	389.089,00	389.089,00 C	4.990.594,18 C
381	RENUNCIA FISCAL	4.601.505,18 C	0,00	389.089,00	389.089,00 C	4.990.594,18 C
38101	RENUNCIA FISCAL	4.601.505,18 C	0,00	389.089,00	389.089,00 C	4.990.594,18 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.601.505,18 C	0,00	389.089,00	389.089,00 C	4.990.594,18 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.601.505,18 C	0,00	389.089,00	389.089,00 C	4.990.594,18 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.053.805,61 C	0,00	251.080,47	251.080,47 C	3.304.886,08 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.547.699,57 C	0,00	138.008,53	138.008,53 C	1.685.708,10 C
4	DESPESA	58.762.254,99 D	5.228.880,53	281.173,96	4.947.706,57 D	63.709.961,56 D
41	DESPESA	54.160.749,81 D	4.839.791,53	281.173,96	4.558.617,57 D	58.719.367,38 D
411	DESPESA	54.160.749,81 D	4.839.791,53	281.173,96	4.558.617,57 D	58.719.367,38 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	54.006.109,18 D	4.828.564,45	281.173,96	4.547.390,49 D	58.553.499,67 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	54.006.109,18 D	4.828.564,45	281.173,96	4.547.390,49 D	58.553.499,67 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	11.411.711,09 D	1.035.641,66	48.910,37	986.731,29 D	12.398.442,38 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	9.539.683,06 D	786.273,75	29.878,04	756.395,71 D	10.296.078,77 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	139.510,38 D	17.019,14	0,00	17.019,14 D	156.529,52 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	202.503,64 D	36.416,00	19.032,33	17.383,67 D	219.887,31 D
4110101010020	HORA EXTRA	500.256,10 D	40.243,40	0,00	40.243,40 D	540.499,50 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	610.318,39 D	59.344,76	0,00	59.344,76 D	669.663,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	251.152,19 D	22.109,29	0,00	22.109,29 D	273.261,48 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	168.287,33 D	13.850,95	0,00	13.850,95 D	182.138,28 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	474.889,03 D	60.384,37	0,00	60.384,37 D	535.273,40 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	474.889,03 C	0,00	0,00	0,00	474.889,03 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	876.811,65 D	88.163,21	11.511,50	76.651,71 D	953.463,36 D
4110101020001	FGTS	876.811,65 D	88.163,21	11.511,50	76.651,71 D	953.463,36 D
411010103	PROVISAO	2.541.094,38 D	226.511,77	7.432,09	219.079,68 D	2.760.174,06 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	996.014,98 D	86.306,75	0,00	86.306,75 D	1.082.321,73 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	1.370.036,28 D	124.241,12	6.448,33	117.792,79 D	1.487.829,07 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	175.043,12 D	15.963,90	983,76	14.980,14 D	190.023,26 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	24.431.308,22 D	2.254.929,08	213.320,00	2.041.609,08 D	26.472.917,30 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	15.391.121,59 D	1.364.166,02	211.010,00	1.153.156,02 D	16.544.277,61 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	8.122.209,09 D	840.048,14	0,00	840.048,14 D	8.962.257,23 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	294.425,94 D	24.080,50	0,00	24.080,50 D	318.506,44 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	206.993,82 D	0,00	0,00	0,00	206.993,82 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	42.935,37 D	5.179,50	2.310,00	2.869,50 D	45.804,87 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	373.622,41 D	21.454,92	0,00	21.454,92 D	395.077,33 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	7.272.559,08 D	627.670,68	0,00	627.670,68 D	7.900.229,76 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	2.149.448,64 D	165.616,86	0,00	165.616,86 D	2.315.065,50 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	4.152.325,90 D	368.852,41	0,00	368.852,41 D	4.521.178,31 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	354.148,95 D	34.456,92	0,00	34.456,92 D	388.605,87 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	304.637,39 D	26.462,72	0,00	26.462,72 D	331.100,11 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	28.913,60 D	2.727,14	0,00	2.727,14 D	31.640,74 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	108.612,94 D	14.049,70	0,00	14.049,70 D	122.662,64 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	141.851,98 D	11.643,79	0,00	11.643,79 D	153.495,77 D
4110101060009	MATERIAIS DE LABORATORIO	32.619,68 D	3.861,14	0,00	3.861,14 D	36.480,82 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.955.118,40 D	211.837,17	0,00	211.837,17 D	3.166.955,57 D
4110101070001	MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB	908.622,23 D	63.005,75	0,00	63.005,75 D	971.627,98 D
4110101070002	GENEROS ALIMENTICIOS	848.473,15 D	49.319,86	0,00	49.319,86 D	897.793,01 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	324.307,49 D	19.796,17	0,00	19.796,17 D	344.103,66 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	542.258,82 D	44.061,25	0,00	44.061,25 D	586.320,07 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	195.211,83 D	27.776,09	0,00	27.776,09 D	222.987,92 D
4110101070006	ENXOVAL	47.040,00 D	0,00	0,00	0,00	47.040,00 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.748,82 D	2.581,05	0,00	2.581,05 D	35.329,87 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	56.456,06 D	5.297,00	0,00	5.297,00 D	61.753,06 D
411010108	DESPESAS GERAIS	4.488.669,43 D	379.816,10	0,00	379.816,10 D	4.868.485,53 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	1.121.500,83 D	101.928,54	0,00	101.928,54 D	1.223.429,37 D
4110101080003	TELEFONE	27.357,17 D	2.378,41	0,00	2.378,41 D	29.735,58 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	403.153,09 D	41.160,17	0,00	41.160,17 D	444.313,26 D
4110101080007	INTERNET	25.923,95 D	2.044,53	0,00	2.044,53 D	27.968,48 D
4110101080008	CORREIOS	1.623,78 D	123,50	0,00	123,50 D	1.747,28 D
4110101080009	ESTACIONAMENTO	9,00 D	0,00	0,00	0,00	9,00 D
4110101080010	DEPRECIACAO	368.932,57 D	36.066,63	0,00	36.066,63 D	404.999,20 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	2.600,00 D	0,00	0,00	0,00	2.600,00 D
4110101080013	SEGUROS	9.660,21 D	834,79	0,00	834,79 D	10.495,00 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	26.358,60 D	2.389,07	0,00	2.389,07 D	28.747,67 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	79.511,12 D	7.700,00	0,00	7.700,00 D	87.211,12 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	36.000,00 D	3.000,00	0,00	3.000,00 D	39.000,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	2.280,86 D	0,00	0,00	0,00	2.280,86 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	116,90 D	0,00	0,00	0,00	116,90 D
4110101080027	CONFRATERNIZACOES E EVENTOS	1.829,14 D	149,46	0,00	149,46 D	1.978,60 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	60.228,48 D	0,00	0,00	0,00	60.228,48 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	534.758,34 D	32.956,26	0,00	32.956,26 D	567.714,60 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	1.786.825,39 D	149.084,74	0,00	149.084,74 D	1.935.910,13 D
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	28.836,93 D	3.994,78	0,00	3.994,78 D	32.831,71 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	3.096,85 D	3.965,71	0,00	3.965,71 D	7.062,56 D
4110101100003	IPTU	23.362,70 D	0,00	0,00	0,00	23.362,70 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	2.377,38 D	29,07	0,00	29,07 D	2.406,45 D
41102	OUTRAS DESPESAS	154.640,63 D	11.227,08	0,00	11.227,08 D	165.867,71 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	154.640,63 D	11.227,08	0,00	11.227,08 D	165.867,71 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	159.585,64 D	11.227,08	0,00	11.227,08 D	170.812,72 D
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	32.210,95 D	1.883,20	0,00	1.883,20 D	34.094,15 D
4110201010005	IOF	22.180,30 D	2.168,41	0,00	2.168,41 D	24.348,71 D
4110201010007	MULTAS	105.194,39 D	7.175,47	0,00	7.175,47 D	112.369,86 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	4.945,01 C	0,00	0,00	0,00	4.945,01 C
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	4.945,01 C	0,00	0,00	0,00	4.945,01 C
48	RENUNCIA FISCAL	4.601.505,18 D	389.089,00	0,00	389.089,00 D	4.990.594,18 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
481	RENUNCIA FISCAL	4.601.505,18 D	389.089,00	0,00	389.089,00 D	4.990.594,18 D
48101	RENUNCIA FISCAL	4.601.505,18 D	389.089,00	0,00	389.089,00 D	4.990.594,18 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.601.505,18 D	389.089,00	0,00	389.089,00 D	4.990.594,18 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	4.601.505,18 D	389.089,00	0,00	389.089,00 D	4.990.594,18 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	3.053.805,61 D	251.080,47	0,00	251.080,47 D	3.304.886,08 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	1.547.699,57 D	138.008,53	0,00	138.008,53 D	1.685.708,10 D
TOTAIS DO PERIODO:			32.231.143,89	32.231.143,89	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	19.201.160,79 D
2	Total do Passivo	21.178.711,09 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	5.030.233,92 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	4.947.706,57 D
RESULTADO DO MES 01/2024		82.527,35 C
RESULTADO ACUMULADO ATE 01/2024		1.977.550,30 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 01/2024

PATRIMONIO LIQUIDO	3.442.974,98 D
TOTAL DA RECEITA	61.732.411,26 C
TOTAL DA DESPESA	63.709.961,56 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 01/2024	5.420.525,28 D
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.977.550,30 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.3	RAZÃO – JANEIRO/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111010101	- CAIXA - SAUDE								
CONTA - 1110101010010	- FUNDO FIXO - JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:	1.200,00 D			
03/01/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 149 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	384,30	815,70 D
008850001000038001	PGTO. NF 59654 - FARMACIA PAGUE MENOS	2110101010001	11				0,00	116,96	698,74 D
008850001000039001	PGTO. NF 52263 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	61,11	637,63 D
008850001000040001	PGTO. NF 52740 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	138,12	499,51 D
008850001000041001	PGTO. NF 53223 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	145,46	354,05 D
008850001000042001	PGTO. NF 381063 - FORMOSA SUPERMERCADO	2110101010001	11				0,00	79,17	274,88 D
04/01/2024									
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110401010001	11				925,12	0,00	1.200,00 D
19/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS	2110101060001	11				0,00	23,00	1.177,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 53504 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	139,33	1.037,67 D
008850001000003001	PGTO. NF 55247 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	69,87	967,80 D
008850001000004001	PGTO. NF 55593 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	41,58	926,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 55897 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	145,46	780,76 D
008850001000006001	PGTO. NF 17634 - CONSTRUIR E CIA	2110101060001	11				0,00	20,71	760,05 D
008850001000007001	PGTO. NF 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	2110101010001	11				0,00	50,00	710,05 D
008850001000008001	PGTO. NF 131312 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	49,48	660,57 D
008850001000009001	PGTO. NF 21794 - NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	36,50	624,07 D
008850001000010001	PGTO. NF 419586 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	66,00	558,07 D
008850001000011001	PGTO. NF 7824 - KSB ELET	2110101060001	11				0,00	5,00	553,07 D
008850001000012001	PGTO. NF 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO	2110101010001	11				0,00	41,10	511,97 D
008850001000013001	PGTO. NF 430163 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	26,00	485,97 D
008850001000014001	PGTO. NF 109061 - RAIA DROGASIL S/A	2110101010001	11				0,00	98,96	387,01 D
008850001000015001	PGTO. NF 508066 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	56,70	330,31 D
008850001000016001	REF.2601793156 - ECT - CORREIOS - ENVIO DE DOSIMETROS - RAIO-X	4110101080008	11				0,00	123,50	206,81 D
008850001000068001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110401010001	11				993,19	0,00	1.200,00 D
31/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 15242 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	25,00	1.175,00 D
008850001000002001	PGTO. NF 15243 - CHAVEIRO SOUSA	2110101060001	11				0,00	96,00	1.079,00 D
008850001000003001	PGTO. NF 56471 - IMIFARMA	2110101010001	11				0,00	33,78	1.045,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 420198 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	11				0,00	30,00	1.015,22 D
008850001000005001	PGTO. NF 587604 - A D OLIVEIRA & CIA	2110101010001	11				0,00	617,00	398,22 D
008850001000006001	PGTO. NF 3484 - LIDER COM E IND	2110101010001	11				0,00	32,70	365,52 D
008850001000007001	REF.10022389 - MINIBEL COMERCIO - AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	123,50	242,02 D
008850001000008001	REF.5386 - JOY FESTAS COMERCIO - AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	4110101080027	11				0,00	25,96	216,06 D
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110401010001	11				983,94	0,00	1.200,00 D
Totais da Conta ==>							2.902,25	2.902,25	1.200,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
02/01/2024									
A TRANSPORTAR :									124.380,98 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR									124.380,98 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000001001	ADIANT 50200 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	502,00	124.380,98 D
008850001000002001	PGTO. NF 107925 - CIRURGICA BRASIL COM	2110101010001	11				0,00	1.006,00	123.374,98 D
008850001000003001	PGTO. NF 14426 - STEMAC	2110101040001	11				0,00	1.123,76	122.251,22 D
008850001000004001	PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	957,25	121.293,97 D
008850001000005001	PGTO. NF 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,34	121.077,63 D
008850001000006001	PGTO. NF 202326 - E. S. COMERCIO E ASS	2110101040001	11				0,00	1.370,00	119.707,63 D
008850001000007001	PGTO. NF 35493 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	325,00	119.382,63 D
008850001000008001	PGTO. NF 35523 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	85,00	119.297,63 D
008850001000009001	PGTO. NF 39 - J.L COMERCIO E SERVI	2110101010001	11				0,00	950,00	118.347,63 D
008850001000010001	PGTO. NF 51725 - COMERCIAL DE GENEROS	2110101010001	11				0,00	9.314,06	109.033,57 D
008850001000011001	PGTO. NF 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101060001	11				0,00	732,03	108.301,54 D
008850001000012001	PGTO. NF 9885 - HOMETCHS COMERCIO E	2110101060001	11				0,00	250,00	108.051,54 D
008850001000013001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	584,80	107.466,74 D
008850001000014001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	340,00	107.126,74 D
008850001000015001	REF.20124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	12,00	107.114,74 D
008850001000019001	REF.240102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11				0,18	0,00	107.114,92 D
03/01/2024									
008850001000002001	ADIANT 16729 - M DA S RODRIGUES	1120201020001	11				0,00	522,50	106.592,42 D
008850001000003001	PGTO. NF 10782 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	105.422,42 D
008850001000004001	PGTO. NF 10832 - BOA ESPERANCA	2110101010001	11				0,00	1.170,00	104.252,42 D
008850001000005001	PGTO. NF 111516 - VERBENNA	2110101010001	11				0,00	300,00	103.952,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 20231749 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.923,68	101.028,74 D
008850001000008001	PGTO. NF 20231982 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.430,05	98.598,69 D
008850001000009001	PGTO. NF 20232266 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.497,37	96.101,32 D
008850001000010001	PGTO. NF 20232522 - PRESERVE GESTAO AMB I	2110101040001	11				0,00	2.211,00	93.890,32 D
008850001000011001	PGTO. NF 2224 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.292,15	92.598,17 D
008850001000012001	PGTO. NF 26951 - THA E THI FARMACIA D	2110101010001	11				0,00	287,50	92.310,67 D
008850001000013001	PGTO. NF 32318 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	1.389,00	90.921,67 D
008850001000014001	PGTO. NF 32324 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	3.641,20	87.280,47 D
008850001000015001	PGTO. NF 32350 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	5.137,90	82.142,57 D
008850001000016001	PGTO. NF 32371 - COM REPR PRADO	2110101010001	11				0,00	2.381,40	79.761,17 D
008850001000017001	PGTO. NF 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	3.183,40	76.577,77 D
008850001000018001	PGTO. NF 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO	2110101060001	11				0,00	2.894,00	73.683,77 D
008850001000019001	PGTO. NF 3505 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	700,00	72.983,77 D
008850001000020001	PGTO. NF 3512 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	2.090,00	70.893,77 D
008850001000021001	PGTO. NF 3521 - CONVEX CONSULTORIA C	2110101010001	11				0,00	1.050,00	69.843,77 D
008850001000022001	PGTO. NF 50 - GESTAO EM SISTEMAS I	2110101040001	11				0,00	4.000,00	65.843,77 D
008850001000023001	PGTO. NF 565 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	2.499,60	63.344,17 D
008850001000024001	PGTO. NF 568 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	640,00	62.704,17 D
008850001000025001	PGTO. NF 570 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	3.649,10	59.055,07 D
008850001000026001	PGTO. NF 577 - MARLI APARECIDA DA S	2110101010001	11				0,00	668,80	58.386,27 D
008850001000027001	PGTO. NF 650 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	721,95	57.664,32 D
008850001000028001	PGTO. NF 652 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.006,99	56.657,33 D
008850001000029001	PGTO. NF 653 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	926,15	55.731,18 D
A TRANSPORTAR :									54.624,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO								
					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR									54.624,18 D
DE TRANSPORTE :									
							0,00	1.107,00	54.624,18 D
008850001000030001	PGTO. NF 656 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	1.017,38	53.606,80 D
008850001000031001	PGTO. NF 657 - AA MENDES SANTOS COM	2110101010001	11				0,00	7.508,00	46.098,80 D
008850001000032001	PGTO. NF 673 - BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	375,00	45.723,80 D
008850001000033001	PGTO. NF 8811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.575,00	41.148,80 D
008850001000034001	PGTO. NF 8820 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	640,00	40.508,80 D
008850001000035001	PGTO. NF 8851 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	4.225,00	36.283,80 D
008850001000036001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	2110101060001	11				0,00	1.107,60	35.176,20 D
008850001000037001	PGTO. NF 9652 - PANIFICADORA UMARIZA	2110101010001	11				0,00	1.883,80	33.292,40 D
008850001000043001	PGTO. NF 2194 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	902,00	32.390,40 D
008850001000044001	PGTO. NF 2201 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	933,25	31.457,15 D
008850001000045001	PGTO. NF 2206 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.097,85	30.359,30 D
008850001000046001	PGTO. NF 2213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	766,60	29.592,70 D
008850001000047001	PGTO. NF 2216 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	1.150,67	28.442,03 D
008850001000048001	PGTO. NF 2221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	996,72	27.445,31 D
008850001000049001	PGTO. NF 2229 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	2110101010001	11				0,00	24,00	27.421,31 D
008850001000050001	REF.30124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,93	0,00	27.422,24 D
008850001000051001	REF.240103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	3110201050002	11						
04/01/2024							0,00	2.445,00	24.977,24 D
008850001000002001	ADIANT 244500 - PARAMED	1120201020001	11				0,00	11.600,00	13.377,24 D
008850001000003001	PGTO. NF 44665 - FRESENIUS KABI BRASI	2110101060001	11				0,00	2.987,04	10.390,20 D
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 44665 - FRESENIUS KAB	4110201010007	11				0,00	168,00	10.222,20 D
008850001000004001	PGTO. BOL 5699040 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	24,00	10.198,20 D
008850001000005001	REF.40124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	4110201010002	11				0,26	0,00	10.198,46 D
008850001000006001	REF.240104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11				0,00	925,12	9.273,34 D
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110401010001	11						
05/01/2024							0,00	3.732,00	5.541,34 D
008850001000004001	PGTO. NF 13905 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	11				0,00	526,90	5.014,44 D
008850001000005001	PGTO. NF 15422 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	960,00	4.054,44 D
008850001000006001	PGTO. NF 15423 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	11				0,00	1.701,02	2.353,42 D
008850001000007001	PGTO. NF 2043 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.327,35	1.026,07 D
008850001000008001	PGTO. NF 2071 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.164,60	138,53 C
008850001000009001	PGTO. NF 2101 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	1.099,00	1.237,53 C
008850001000010001	PGTO. NF 2112 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	11				0,00	580,00	1.817,53 C
008850001000011001	PGTO. NF 25618 - GLEIDSON RODRIGUES R	2110101010001	11				0,00	4.000,00	5.817,53 C
008850001000012001	PGTO. NF 336 - JOAO C NERY LOBATO	2110101060001	11				0,00	700,00	6.517,53 C
008850001000013001	PGTO. NF 35503 - TRIMED	2110101010001	11				0,00	3.000,00	9.517,53 C
008850001000014001	PGTO. NF 86 - J MARTINS TRANSPORTE	2110101060001	11				0,00	6.921,00	16.438,53 C
008850001000015001	PGTO. NF 8739 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	414,00	16.852,53 C
008850001000016001	PGTO. NF 8828 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.064,00	21.916,53 C
008850001000017001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.064,00	26.980,53 C
008850001000018001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	1.260,00	28.240,53 C
008850001000019001	PGTO. NF 8841 - NUTRIXX	2110101010001	11				0,00	5.893,54	34.134,07 C
008850001000020001	PGTO. NF 1359673 - MERCURIO	2110101010001	11				0,00	884,00	35.018,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	861,84	35.879,91 C
008850001000022001	PGTO. FT 01/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	631,96	36.511,87 C
008850001000023001	PGTO. FT 01/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11						
									37.365,64 C
A TRANSPORTAR :									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR									37.365,64 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000024001	PGTO. FT 01/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	853,77	37.365,64 C
008850001000025001	PGTO. FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				0,00	715,00	38.080,64 C
008850001000026001	PGTO. FT 75096 - LUNES TOUR	2110101040001	11				0,00	3.512,71	41.593,35 C
008850001000027001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	2130101020002	11				0,00	41.644,01	83.237,36 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	2130101020002	11				0,00	60,89	83.298,25 C
008850001000029001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	22.999,81	106.298,06 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	2130101020002	11				0,00	88.523,24	194.821,30 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	2130101020002	11				0,00	165,13	194.986,43 C
008850001000032001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	8,04	194.994,47 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	0,30	194.994,77 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	6,91	195.001,68 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	525,71	195.527,39 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	661,14	196.188,53 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	11				0,00	455,42	196.643,95 C
008850001000038001	PGTO. NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				0,00	114.071,39	310.715,34 C
008850001000039001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	1.128,00	311.843,34 C
008850001000040001	REF.140121 - CAIXA E. FEDERAL - FGTS COM PLEMENTAR COMP 12/2023	4110101020001	11				0,00	3,44	311.846,78 C
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				1.059.122,00	0,00	747.275,22 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				140.902,63	0,00	888.177,85 D
06/01/2024									
008850001000001001	ADIANT 247500 - DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				0,00	2.475,00	885.702,85 D
008850001000002001	PGTO. NF 1048808 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	833,63	884.869,22 D
008850001000003001	PGTO. NF 10491104 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	655,79	884.213,43 D
008850001000004001	PGTO. NF 10491105 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	252,45	883.960,98 D
008850001000005001	PGTO. NF 10491267 - PAP ESTUDANTES	2110101060001	11				0,00	1.262,45	882.698,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	2.791,60	879.906,93 D
008850001000007001	PGTO. NF 1602 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	800,00	879.106,93 D
008850001000008001	PGTO. NF 1643 - DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	1.509,60	877.597,33 D
008850001000009001	PGTO. BOL 58068196 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	323,27	877.274,06 D
008850001000010001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	11				0,00	835.879,94	41.394,12 D
008850001000011001	REF.80124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	24,00	41.370,12 D
008850001000012001	REF.240108 - INDSH HUB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				2,03	0,00	41.372,15 D
10/01/2024									
008850001000010001	ADIANT 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL	1120201020001	11				0,00	2.955,00	38.417,15 D
008850001000011001	ADIANT 3754 - WONDER CABOS ELETRON	1120201020001	11				0,00	265,00	38.152,15 D
008850001000012001	PGTO. ISS 10679 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	137,41	38.014,74 D
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MEIRELES SOCIEDADE I	2110101040001	11				0,00	183,33	37.831,41 D
008850001000014001	PGTO. NF 126574 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	4.970,19	32.861,22 D
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126574 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	265,15	32.596,07 D
008850001000015001	PGTO. NF 126579 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	812,00	31.784,07 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 126579 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	43,32	31.740,75 D
008850001000016001	PGTO. NF 126765 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	1.253,16	30.487,59 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 126765 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	63,41	30.424,18 D
A TRANSPORTAR :									29.089,55 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR									29.089,55 D
DE TRANSPORTE :									
							0,00	1.334,63	28.089,55 D
008850001000017001	PGTO. NF 126913 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	62,95	28.026,60 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 126913 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	1.671,58	27.355,02 D
008850001000018001	PGTO. NF 126945 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	76,55	27.278,47 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 126945 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	315,00	26.963,47 D
008850001000019001	PGTO. NF 127183 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	13,13	26.950,34 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127183 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	3.006,49	23.943,85 D
008850001000020001	PGTO. NF 127460 - IMPERSIK	2110101010001	11				0,00	102,57	23.841,28 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 127460 - IMPERSIK	4110201010007	11				0,00	2.791,60	21.049,68 D
008850001000021001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	778,80	20.270,88 D
008850001000022001	PGTO. NF 14298 - SP LABEL ETIQUETAS E	2110101060001	11				0,00	1.082,40	19.188,48 D
008850001000023001	PGTO. NF 15695 - SP LABEL ETIQUETAS E	2110101060001	11				0,00	141,10	19.047,38 D
008850001000024001	PGTO. ISS 20232522 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	210,00	18.837,38 D
008850001000025001	PGTO. NF 20615 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	5.025,50	13.811,88 D
008850001000026001	PGTO. NF 30794 - SENSORIAL SAUDE DIST	2110101010001	11				0,00	683,00	13.128,88 D
008850001000027001	PGTO. NF 5122 - TTACK MEDICAL COM EQ	2110101010001	11				0,00	600,00	12.528,88 D
008850001000028001	PGTO. NF 554 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	550,00	11.978,88 D
008850001000029001	PGTO. NF 555 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	2.890,00	9.088,88 D
008850001000030001	PGTO. NF 565 - CASA DAS JUNTAS	2110101040001	11				0,00	113,72	8.975,16 D
008850001000031001	PGTO. ISS 60651 - MUNICIPIO	2140101010001	11				0,00	118,74	8.856,42 D
008850001000032001	PGTO. NF 89578 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	23.802,44	14.946,02 C
008850001000033001	PGTO. NF 37188 - ENDOMASTER COM. DE E	2110101010001	11				0,00	124.110,72	139.056,74 C
008850001000034001	PGTO. NF 38359 - ENDOMASTER COM. DE E	2110101010001	11				0,00	612,57	139.669,31 C
008850001000035001	PGTO. FT 01/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				0,00	490,00	140.159,31 C
008850001000036001	PGTO. FT 9358 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				0,00	662,80	140.822,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 584971 - OI	2110101040002	11				0,00	108,00	140.930,11 C
008850001000038001	REF.100124 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,00	29,07	140.959,18 C
008850001000040001	REF.2907 - PREFEITURA MUNICIPIO - TAXA P / EMISSAO DE GUIA	4110101100006	11				0,06	0,00	140.959,12 C
008850001000042001	REF.240110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	3110201050002	11				148.000,00	0,00	7.040,88 D
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11						
12/01/2024							0,00	352,00	6.688,88 D
008850001000001001	ADIANT 35200 - ERGUE ENGENHARIA E C	1120201020001	11				0,00	347,50	6.341,38 D
008850001000002001	ADIANT 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				0,00	836,00	5.505,38 D
008850001000003001	ADIANT 83600 - REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				0,00	54,82	5.450,56 D
008850001000004001	PGTO. FOL 000003903 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	36,00	5.414,56 D
008850001000005001	REF.120124 - BANPARA - TEDINTERNET	4110201010002	11				0,01	0,00	5.414,57 D
008850001000009001	REF.240112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11						
15/01/2024							0,00	303,33	5.111,24 D
008850001000004001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	419,54	4.691,70 D
008850001000005001	PGTO. NF 14342 - AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	696,17	3.995,53 D
008850001000006001	PGTO. NF 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM S	2110101040001	11				0,00	273,36	3.722,17 D
008850001000007001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	30,60	3.691,57 D
008850001000008001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	3,00	3.688,57 D
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,02	0,00	3.688,59 D
008850001000010001	REF.240115 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	3110201050002	11						
A TRANSPORTAR :									3.688,59 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
CONTA - 1110201010025	- BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR								3.688,59 D
DE TRANSPORTE :									
	TA +								
16/01/2024							0,00	1.624,56	2.064,03 D
008850001000001001	PGTO. FOL 000003902 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,02	0,00	2.064,05 D
008850001000002001	REF.240116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11						
17/01/2024							0,00	415,20	1.648,85 D
008850001000001001	ADIANT 12232 - IPLACAS SINALIZACAO	1120201020001	11				0,00	470,00	1.178,85 D
008850001000002001	ADIANT 15604 - PARAMED	1120201020001	11				0,00	2.119,96	941,11 C
008850001000003001	ADIANT 211996 - TUDO CASA	1120201020001	11				0,00	570,00	1.511,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 10518 - ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	11				0,00	64,81	1.575,92 C
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10518 - ERGUE ENGENHA	4110201010007	11				0,00	760,00	2.335,92 C
008850001000005001	PGTO. NF 1173 - SAMED MANUTENCAO	2110101060001	11				0,00	1.014,30	3.350,22 C
008850001000006001	PGTO. NF 1262 - ECOSERVICE	2110101040001	11				0,00	844,65	4.194,87 C
008850001000007001	PGTO. NF 17058 - MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	4.608,00	8.802,87 C
008850001000008001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.931,50	11.734,37 C
008850001000009001	PGTO. NF 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	2.253,00	13.987,37 C
008850001000010001	PGTO. NF 3376 - EPAMINONDAS E SOUZA	2110101010001	11				0,00	118,74	14.106,11 C
008850001000011001	PGTO. NF 89579 - SAPRA	2110101040001	11				0,00	7.858,91	21.965,02 C
008850001000012001	PGTO. FOL 000003906 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	71,00	22.036,02 C
008850001000013001	REF.170124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11				35.059,79	0,00	13.023,77 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11						
18/01/2024							0,00	1.335,00	11.688,77 D
008850001000001001	ADIANT 100127 - R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	2.094,51	9.594,26 D
008850001000002001	PGTO. FOL 000003904 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	7.673,04	1.921,22 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003905 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	13,00	1.908,22 D
008850001000004001	REF.180124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	4110201010002	11				0,17	0,00	1.908,39 D
008850001000005001	REF.240118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA+	3110201050002	11						
19/01/2024							0,00	303,50	1.604,89 D
008850001000017001	ADIANT 21897 - NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				0,00	5.343,34	3.738,45 C
008850001000018001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	5.343,33	9.081,78 C
008850001000019001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	5.343,33	14.425,11 C
008850001000020001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	3.700,00	18.125,11 C
008850001000021001	PGTO. NF 130 - SARA LOPES DOS SANTO	2110101060001	11				0,00	3.226,50	21.351,61 C
008850001000022001	PGTO. NF 13445 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	748,80	22.100,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 13468 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.578,00	23.678,41 C
008850001000024001	PGTO. NF 13526 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	439,00	24.117,41 C
008850001000025001	PGTO. NF 13528 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	8.838,00	32.955,41 C
008850001000026001	PGTO. NF 13559 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	1.474,00	34.429,41 C
008850001000027001	PGTO. NF 13641 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	3.040,00	37.469,41 C
008850001000028001	PGTO. NF 13670 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	2.157,40	39.626,81 C
008850001000029001	PGTO. NF 13717 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	470,00	40.096,81 C
008850001000030001	PGTO. NF 13818 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	996,00	41.092,81 C
008850001000031001	PGTO. NF 13917 - PARAMED	2110101010001	11						48.558,21 C
A TRANSPORTAR :									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D		
									48.558,21 C
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR									
DE TRANSPORTE :									
							0,00	7.465,40	48.558,21 C
008850001000032001	PGTO. NF 13920 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	204,00	48.762,21 C
008850001000033001	PGTO. NF 13999 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	5.311,00	54.073,21 C
008850001000034001	PGTO. NF 14003 - PARAMED	2110101010001	11				0,00	146,55	54.219,76 C
008850001000035001	PGTO. INS 14426 - INSS	2140101010005	11				0,00	310,41	54.530,17 C
008850001000036001	PGTO. INS 20232522 - INSS	2140101010005	11				0,00	1.200,50	55.730,67 C
008850001000037001	PGTO. NF 21187 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	1.879,60	57.610,27 C
008850001000038001	PGTO. NF 21197 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	5.534,50	63.144,77 C
008850001000039001	PGTO. NF 21453 - HOSPMED	2110101010001	11				0,00	11.271,85	74.416,62 C
008850001000040001	PGTO. NF 2568 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	6.570,00	80.986,62 C
008850001000041001	PGTO. NF 2576 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	3.750,00	84.736,62 C
008850001000042001	PGTO. NF 2586 - BF COELHO	2110101010001	11				0,00	900,00	85.636,62 C
008850001000043001	PGTO. NF 279 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	4.440,00	90.076,62 C
008850001000044001	PGTO. NF 283 - LEOPOLDO A C DA CUNH	2110101010001	11				0,00	15.684,70	105.761,32 C
008850001000045001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	658,50	106.419,82 C
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	15.684,70	122.104,52 C
008850001000046001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	658,50	122.763,02 C
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	3.463,80	126.226,82 C
008850001000047001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	393,65	126.620,47 C
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	3.463,80	130.084,27 C
008850001000048001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	393,65	130.477,92 C
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	2.175,00	132.652,92 C
008850001000049001	PGTO. NF 39248 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	291,08	132.944,00 C
008850001000043002	MULTA PGTO.NF 39248 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	1.950,00	134.894,00 C
008850001000050001	PGTO. NF 39357 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	291,08	135.185,08 C
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 39357 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	4.492,00	139.677,08 C
008850001000051001	PGTO. NF 39358 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	393,65	140.070,73 C
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 39358 - R.C. ZAGALLO	4110201010007	11				0,00	1.354,32	141.425,05 C
008850001000052001	PGTO. NF 39378 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	21.683,06	163.108,11 C
008850001000053001	PGTO. INS 402 - INSS	2140101010005	11				0,00	2.562,54	165.670,65 C
008850001000054001	PGTO. TX 402 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	35.423,75	201.094,40 C
008850001000055001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	106.271,17	307.365,57 C
008850001000056001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	20.462,91	327.828,48 C
008850001000057001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	2140101010002	11				0,00	106.783,16	434.611,64 C
008850001000058001	PGTO. FOL 000003897 - UNIAO	2130101020004	11				0,00	81,00	434.692,64 C
008850001000060001	REF.190124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	4110201010002	11				0,00	993,19	435.685,83 C
008850001000067001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110401010001	11				230.062,24	0,00	205.623,59 C
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				340.000,00	0,00	134.376,41 D
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11						
22/01/2024							0,00	410,00	133.966,41 D
008850001000005001	PGTO. NF 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q	2110101060001	11				0,00	34.692,02	99.274,39 D
008850001000006001	PGTO. TX 000002522 - UNIAO	2140101010003	11				0,00	114,48	99.159,91 D
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002522 - UNIAO	4110201010007	11				0,00	91.501,87	7.658,04 D
008850001000007001	PGTO. FOL 000003895 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	11				0,00	301,95	7.356,09 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000003895 - INSS S/ SALAR	4110201010007	11				0,00	2.259,98	5.096,11 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003907 - FOPAG FERIAS	1120201010003	11				0,00	2.389,07	2.707,04 D
008850001000009001	PGTO. NDI 1177 - PLANNERS	2110101040001	11				0,00	13,00	2.694,04 D
008850001000010001	REF.220124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	4110201010002	11						
									2.694,10 D
A TRANSPORTAR :									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	124.882,98 D			
CONTA - 1110201010025 - BANPARA - CC 4168858-5 - JEAN BITTAR									
DE TRANSPORTE :									2.694,10 D
008850001000011001	REF.240122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	2.694,10 D
23/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202448 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	453,07	2.241,03 D
25/01/2024									
008850001000004001	PGTO. BOL 5723538 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	248,00	1.993,03 D
008850001000005001	REF.240124 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	4110201010002	11				0,00	109,00	1.884,03 D
008850001000009001	RECEB. 190108 - M DA S RODRIGUES LTD	1120201020001	11				522,50	0,00	2.406,53 D
29/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 18 - MALAN O MERCADO DAS	2110101060001	11				0,00	6.018,00	3.611,47 C
008850001000002001	PGTO. NF 202456 - LUXUS CONSULTORIA E	2110101040001	11				0,00	216,35	3.827,82 C
008850001000003001	PGTO. BOL 140 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	842,59	4.670,41 C
008850001000004001	PGTO. BOL 154062024 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	509,81	5.180,22 C
008850001000005001	PGTO. BOL 161342024 - CRA-PA	2110101060001	11				0,00	509,81	5.690,03 C
008850001000006001	PGTO. BOL 20052770 - PORTO SEGURO SEGUROS	2150101010006	11				0,00	609,88	6.299,91 C
008850001000007001	PGTO. BOL 5725706 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	35.460,00	41.759,91 C
008850001000008001	PGTO. BOL 5725708 - PASSE FACIL	2110101040001	11				0,00	540,00	42.299,91 C
008850001000009001	PGTO. FOL 000003909 - FGTS RESCISAO	2130101020002	11				0,00	2.553,58	44.853,49 C
008850001000011001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	4110201010002	11				0,00	13,00	44.866,49 C
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110401010001	11				60.000,00	0,00	15.133,51 D
30/01/2024									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	15.130,51 D
31/01/2024									
008850001000027001	RECEB. 1385 - COMERCIAL DE GENEROS	1120201020001	11				13,85	0,00	15.144,36 D
008850001000033001	PGTO. FOL 000003908 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	8.018,74	7.125,62 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003910 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	11				0,00	4.341,76	2.783,86 D
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	4110201010002	11				0,00	3,00	2.780,86 D
008850001000036001	REF.240131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	3110201050002	11				0,06	0,00	2.780,92 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110401010001	11				0,00	983,94	1.796,98 D
Totais da Conta =>							2.013.686,81	2.136.772,81	1.796,98 D

CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.507,21 D			
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN									
02/01/2024									
008850001000018001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	1.437,21 D
10/01/2024									
008850001000039001	REF.2,20 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	4110201010002	11				0,00	2,20	1.435,01 D
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				148.023,60	0,00	149.458,61 D
A TRANSPORTAR :									1.458,61 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.507,21 D			
CONTA - 1110201010027 - BANPARA CC 4347217 JEAN BITAR-INVESTIMEN									1.458,61 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110401010001	11				0,00	148.000,00	1.458,61 D
19/01/2024									
008850001000059001	REF.10124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	4110201010002	11				0,00	3,00	1.455,61 D
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				340.057,45	0,00	341.513,06 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110401010001	11				0,00	340.000,00	1.513,06 D
29/01/2024									
008850001000010001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	4110201010002	11				0,00	3,00	1.510,06 D
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				9.974,17	0,00	11.484,23 D
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				50.038,82	0,00	61.523,05 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110401010001	11				0,00	60.000,00	1.523,05 D
Totais da Conta ==>							548.094,04	548.078,20	1.523,05 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	179,34 D			
CONTA - 1110201010028 - BANPARA CC 433338-1 JEAN BITAR									
02/01/2024									
008850001000017001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	109,34 D
Totais da Conta ==>							0,00	70,00	109,34 D
CONTA	DESCRICAO								
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	94,00 D			
CONTA - 1110201010088 - BANPARA 820935-9 RESERVA TECNICA									
02/01/2024									
008850001000016001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	4110201010002	11				0,00	70,00	24,00 D
Totais da Conta ==>							0,00	70,00	24,00 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
CONTA - 1110301010029 - BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR									
02/01/2024									
008850001000022001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,19	0,00	1.544.324,11 D
03/01/2024									
008850001000052001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,42	0,00	1.544.918,53 D
04/01/2024									
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,64	0,00	1.545.513,17 D
05/01/2024									
008850001000041001	REF.375931 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	87,85	1.545.425,32 D
A TRANSPORTAR :									1.545.165,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR								1.545.165,01 D
DE TRANSPORTE :									
008850001000042001	REF.3759310 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	260,31	1.545.165,01 D
008850001000043001	REF.375932 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	1.834,83	1.543.330,18 D
008850001000044001	REF.375932 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	412,83	1.542.917,35 D
008850001000046001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				594,88	0,00	1.543.512,23 D
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	1.059.122,00	484.390,23 D
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	140.902,63	343.487,60 D
08/01/2024									
008850001000013001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,21	0,00	343.619,81 D
09/01/2024									
008850001000026001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				132,26	0,00	343.752,07 D
10/01/2024									
008850001000043001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,31	0,00	343.884,38 D
11/01/2024									
008850001000001001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,36	0,00	344.016,74 D
12/01/2024									
008850001000008001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,42	0,00	344.149,16 D
15/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,46	0,00	344.281,62 D
16/01/2024									
008850001000003001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,51	0,00	344.414,13 D
17/01/2024									
008850001000014001	REF.377016 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	46,38	344.367,75 D
008850001000015001	REF.3770160 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				0,00	22,90	344.344,85 D
008850001000017001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				132,57	0,00	344.477,42 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	35.059,79	309.417,63 D
18/01/2024									
008850001000007001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				119,10	0,00	309.536,73 D
19/01/2024									
A TRANSPORTAR :									309.170,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.543.729,92 D			
CONTA - 1110301010029	- BANPARA CA 4168858-5 JEAN BITAR								309.170,28 D
DE TRANSPORTE :							0,00	366,45	309.170,28 D
008850001000062001	REF.377349 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	50,37	309.119,91 D
008850001000063001	REF.3773490 - BANPARA - IOF	4110201010005	11				119,14	0,00	309.239,05 D
008850001000065001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				0,00	230.062,24	79.176,81 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				30,48	0,00	79.207,29 D
22/01/2024									
008850001000003001	REF.38496 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,48	0,00	79.237,77 D
23/01/2024									
008850001000002001	REF.38481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,50	0,00	79.268,27 D
24/01/2024									
008850001000003001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	3110201050002	11				30,51	0,00	79.298,78 D
25/01/2024									
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,52	0,00	79.329,30 D
26/01/2024									
008850001000001001	REF.38487 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,54	0,00	79.359,84 D
29/01/2024									
008850001000016001	REF.38498 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,54	0,00	79.390,38 D
30/01/2024									
008850001000002001	REF.38483 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				30,56	0,00	79.420,94 D
31/01/2024									
008850001000011001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.919,60	1.468.228,58	79.420,94 D
CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO				SALDO ANTERIOR:	1.017.769,78 D			
CONTA - 1110301010031	- BANPARA CA 4347217 JEAN BITAR -INVESTIME								
02/01/2024							391,74	0,00	1.018.161,52 D
008850001000021001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				391,90	0,00	1.018.553,42 D
03/01/2024									
008850001000053001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,04	0,00	1.018.945,46 D
04/01/2024									
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,20	0,00	1.019.337,66 D
05/01/2024									
008850001000047001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/01/2024									
008850001000014001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,34	0,00	1.019.730,00 D
09/01/2024									
008850001000027001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,49	0,00	1.020.122,49 D
10/01/2024									
008850001000041001	REF.376316 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	297,17	1.019.825,32 D
008850001000044001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				392,65	0,00	1.020.217,97 D
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	148.023,60	872.194,37 D
11/01/2024									
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				335,72	0,00	872.530,09 D
12/01/2024									
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				335,84	0,00	872.865,93 D
15/01/2024									
008850001000003001	REF.REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				335,96	0,00	873.201,89 D
16/01/2024									
008850001000005001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,10	0,00	873.537,99 D
17/01/2024									
008850001000018001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,23	0,00	873.874,22 D
18/01/2024									
008850001000006001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,36	0,00	874.210,58 D
19/01/2024									
008850001000061001	REF.377237 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	887,64	873.322,94 D
008850001000066001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				336,48	0,00	873.659,42 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	340.057,45	533.601,97 D
22/01/2024									
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,39	0,00	533.807,36 D
23/01/2024									
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,46	0,00	534.012,82 D
24/01/2024									
008850001000002001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,55	0,00	534.218,37 D
25/01/2024									
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,62	0,00	534.423,99 D
26/01/2024									
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	3110201050002	11				205,70	0,00	534.629,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	FINANCEIRA								
29/01/2024									
00885000100001 2001	REF.378126 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	156,42	534.473,27 D
00885000100001 3001	REF.378127 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	3110201050006	11				0,00	21,53	534.451,74 D
00885000100001 5001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				205,79	0,00	534.657,53 D
00885000100001 7001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	9.974,17	524.683,36 D
00885000100001 9001	RESGATE CDB/RDB	1110401010001	11				0,00	50.038,82	474.644,54 D
30/01/2024									
00885000100000 3001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				182,68	0,00	474.827,22 D
31/01/2024									
00885000100000 9001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				182,76	0,00	475.009,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							6.697,00	549.456,80	475.009,98 D

CONTA	DESCRICAO								
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO								
CONTA - 1110301010032	- BANPARA CA 433338-1 JEAN BITAR				SALDO ANTERIOR:		268.106,32 D		
02/01/2024									
00885000100002 0001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,19	0,00	268.209,51 D
03/01/2024									
00885000100005 4001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,24	0,00	268.312,75 D
04/01/2024									
00885000100000 7001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,27	0,00	268.416,02 D
05/01/2024									
00885000100004 5001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,31	0,00	268.519,33 D
08/01/2024									
00885000100001 5001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,36	0,00	268.622,69 D
09/01/2024									
00885000100002 5001	REF.38485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,38	0,00	268.726,07 D
10/01/2024									
00885000100004 5001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,44	0,00	268.829,51 D
11/01/2024									
00885000100000 3001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,48	0,00	268.932,99 D
12/01/2024									
00885000100000 6001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,51	0,00	269.036,50 D
15/01/2024									
00885000100000 2001	REF.38493 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ AP LICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,56	0,00	269.140,06 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
16/01/2024									
008850001000004001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,59	0,00	269.243,65 D
17/01/2024									
008850001000016001	REF.38486 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,62	0,00	269.347,27 D
18/01/2024									
008850001000008001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,68	0,00	269.450,95 D
19/01/2024									
008850001000064001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,71	0,00	269.554,66 D
22/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,75	0,00	269.658,41 D
23/01/2024									
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,80	0,00	269.762,21 D
24/01/2024									
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,84	0,00	269.866,05 D
25/01/2024									
008850001000006001	REF.38486 - INDSH HJB - REND A/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,86	0,00	269.969,91 D
26/01/2024									
008850001000002001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,91	0,00	270.073,82 D
29/01/2024									
008850001000014001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				103,95	0,00	270.177,77 D
30/01/2024									
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	3110201050002	11				104,00	0,00	270.281,77 D
31/01/2024									
008850001000010001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	3110201050002	11				104,04	0,00	270.385,81 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.279,49	0,00	270.385,81 D

CONTA	DESCRICAO								
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS									
04/01/2024									
008850001000010001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110201010025	11				925,12	0,00	925,12 D
008850001000011001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	1110101010010	11				0,00	925,12	0,00
05/01/2024									
008850001000048001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				1.059.122,00	0,00	1.059.122,00 D
008850001000049001	RESGATE CDB/RDB	1110301010025	11				0,00	1.059.122,00	0,00
008850001000050001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				140.902,63	0,00	140.902,63 D
008850001000051001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				0,00	140.902,63	0,00
10/01/2024									
008850001000046001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				148.023,60	0,00	148.023,60 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
							0,00	148.023,60	0,00
008850001000047001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				148.000,00	0,00	148.000,00 D
008850001000048001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010027	11				0,00	148.000,00	0,00
008850001000049001	TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	1110201010025	11						
17/01/2024							35.059,79	0,00	35.059,79 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	35.059,79	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11						
19/01/2024							993,19	0,00	993,19 D
008850001000067001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110201010025	11				0,00	993,19	0,00
008850001000068001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	1110101010010	11				230.062,24	0,00	230.062,24 D
008850001000069001	RESGATE CDB/RDB	1110301010029	11				0,00	230.062,24	0,00
008850001000070001	RESGATE CDB/RDB	1110201010025	11				340.057,45	0,00	340.057,45 D
008850001000071001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	340.057,45	0,00
008850001000072001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				340.000,00	0,00	340.000,00 D
008850001000073001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010027	11				0,00	340.000,00	0,00
008850001000074001	TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	1110201010025	11						
29/01/2024							9.974,17	0,00	9.974,17 D
008850001000017001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	9.974,17	0,00
008850001000018001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				50.038,82	0,00	50.038,82 D
008850001000019001	RESGATE CDB/RDB	1110301010031	11				0,00	50.038,82	0,00
008850001000020001	RESGATE CDB/RDB	1110201010027	11				60.000,00	0,00	60.000,00 D
008850001000021001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110201010027	11				0,00	60.000,00	0,00
008850001000022001	TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	1110201010025	11						
31/01/2024							983,94	0,00	983,94 D
008850001000037001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110201010025	11				0,00	983,94	0,00
008850001000038001	REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	1110101010010	11						
Totais da Conta ==>							2.564.142,95	2.564.142,95	0,00

CONTA	DESCRICAO								
112010101	- CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS				SALDO ANTERIOR:	50.000,00 D			
CONTA - 1120101010012 - CONTRATO 2/2016 - JEAN BITAR									
03/01/2024							4.600.284,19	0,00	4.650.284,19 D
008850001000001001	VLR REF.NF 34348 SESPA - JEAN BITTA R	3110101050018	11						
Totais da Conta ==>							4.600.284,19	0,00	4.650.284,19 D

CONTA	DESCRICAO								
112020101	- CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	117.452,11 D			
CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS									
22/01/2024							2.259,98	0,00	119.712,09 D
008850001000008001	PGTO. FOL 000003907 - FOPAG FERIAS	1110201010025	11						
31/01/2024							0,00	117.413,61	2.298,48 D
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11						
Totais da Conta ==>							2.259,98	117.413,61	2.298,48 D

CONTA	DESCRICAO								
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	26.435,66 D			
CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES									
02/01/2024							502,00	0,00	26.937,66 D
008850001000001001	ADIANT 50200 - TUDO CASA	1110201010025	11						
03/01/2024							522,50	0,00	27.460,16 D
008850001000002001	ADIANT 16729 - M DA S RODRIGUES	1110201010025	11						
04/01/2024							2.445,00	0,00	29.905,16 D
008850001000002001	ADIANT 244500 - PARAMED	1110201010025	11						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO		C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
08/01/2024										
008850001000001001	ADIANT 247500	- DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				2.475,00	0,00	32.380,16 D
09/01/2024										
008850001000001001	REF ADTPA 50200	-TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	502,00	31.878,16 D
008850001000002001	REF ADTPA 109800	-DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	11				0,00	1.098,00	30.780,16 D
008850001000003001	REF ADTPA 48994	-KSB ELET	2110101060001	11				0,00	1.451,00	29.329,16 D
10/01/2024										
008850001000003001	REF ADTPA 102240	-DATRIX INDUSTRIA E C	2110101010001	11				0,00	1.022,40	28.306,76 D
008850001000010001	ADIANT 2719	- GRUPO EMBEX HOSPITAL	1110201010025	11				2.955,00	0,00	31.261,76 D
008850001000011001	ADIANT 3754	- WONDER CABOS ELETRON	1110201010025	11				265,00	0,00	31.526,76 D
12/01/2024										
008850001000001001	ADIANT 35200	- ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010025	11				352,00	0,00	31.878,76 D
008850001000002001	ADIANT 4531	- DISNAL DISTRIBUIDORA	1110201010025	11				347,50	0,00	32.226,26 D
008850001000003001	ADIANT 83600	- REAL COMERCIO DE EQU	1110201010025	11				836,00	0,00	33.062,26 D
17/01/2024										
008850001000001001	ADIANT 12232	- IPLACAS SINALIZACAO	1110201010025	11				415,20	0,00	33.477,46 D
008850001000002001	ADIANT 15604	- PARAMED	1110201010025	11				470,00	0,00	33.947,46 D
008850001000003001	ADIANT 211996	- TUDO CASA	1110201010025	11				2.119,96	0,00	36.067,42 D
18/01/2024										
008850001000001001	ADIANT 100127	- R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.335,00	0,00	37.402,42 D
19/01/2024										
008850001000017001	ADIANT 21897	- NORTE REFRIGERACAO L	1110201010025	11				303,50	0,00	37.705,92 D
25/01/2024										
008850001000009001	RECEB. 190108	- M DA S RODRIGUES LTD	1110201010025	11				0,00	522,50	37.183,42 D
31/01/2024										
008850001000012001	REF ADTPA 12232	-IPLACAS SINALIZACAO	2110101060001	11				0,00	415,20	36.768,22 D
008850001000013001	REF ADTPA 3754	-WONDER CABOS ELETRON	2110101060001	11				0,00	265,00	36.503,22 D
008850001000014001	REF ADTPA 21897	-NORTE REFRIGERACAO L	2110101040001	11				0,00	303,50	36.199,72 D
008850001000015001	REF ADTPA 247500	-DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	825,00	35.374,72 D
008850001000016001	REF ADTPA 247500	-DANI COM REPR E PRES	2110101010001	11				0,00	1.650,00	33.724,72 D
008850001000017001	REF ADTPA 244500	-PARAMED	2110101010001	11				0,00	2.445,00	31.279,72 D
008850001000018001	REF ADTPA 19338	-AXMED	2110101010001	11				0,00	892,00	30.387,72 D
008850001000019001	REF ADTPA 49	-AFONSO AUGUSTO RIBEI	2110101040001	11				0,00	750,00	29.637,72 D
008850001000020001	REF ADTPA 4531	-DISNAL DISTRIBUIDORA	2110101010001	11				0,00	347,50	29.290,22 D
008850001000021001	REF ADTPA 838	-VALIDAR SERV VALIDAC	2110101010001	11				0,00	1.400,00	27.890,22 D
008850001000022001	REF ADTPA 83600	-REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	11				0,00	836,00	27.054,22 D
008850001000023001	REF ADTPA 35200	-ERGUE ENGENHARIA E C	2110101060001	11				0,00	352,00	26.702,22 D
008850001000024001	REF ADTPA 211996	-TUDO CASA	2110101010001	11				0,00	2.119,96	24.582,26 D
008850001000025001	REF ADTPA 15604	-PARAMED	2110101010001	11				0,00	470,00	24.112,26 D
008850001000026001	REF ADTPA 100127	-R.C. ZAGALLO	2110101010001	11				0,00	1.335,00	22.777,26 D
008850001000027001	RECEB. 1385	- COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				0,00	13,85	22.763,41 D
Totais da Conta ==>								15.343,66	19.015,91	22.763,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:		343.215,27 D		
CONTA - 1130101010001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL									
02/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 53223 - IMIFARMA		11				145,46	0,00	343.360,73 D
05/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 150781 - F CARDOSO		11				1.240,44	0,00	344.601,17 D
008810001000011001	REF.NF. 150793 - F CARDOSO		11				1.120,00	0,00	345.721,17 D
008810001000012001	REF.NF. 150851 - F CARDOSO		11				13.550,00	0,00	359.271,17 D
008810001000020001	REF.NF. 276504 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.120,00	0,00	360.391,17 D
008810001000021001	REF.NF. 278221 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.009,00	0,00	362.400,17 D
008810001000022001	REF.NF. 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				410,00	0,00	362.810,17 D
008810001000023001	REF.NF. 278720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				1.680,00	0,00	364.490,17 D
008810001000024001	REF.NF. 280408 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				860,00	0,00	365.350,17 D
008810001000025001	REF.NF. 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				16.000,00	0,00	381.350,17 D
008810001000031001	REF.NF. 4164 - MARQUES & DUARTE COM		11				2.350,00	0,00	383.700,17 D
12/01/2024									
008810001000003001	REF.NF. 150941 - F CARDOSO		11				1.280,00	0,00	384.980,17 D
008810001000004001	REF.NF. 15462 - PARAMED		11				2.445,00	0,00	387.425,17 D
008810001000024001	REF.NF. 131312 - RAIA DROGASIL S/A		11				49,48	0,00	387.474,65 D
008810001000026001	REF.NF. 53504 - IMIFARMA		11				139,33	0,00	387.613,98 D
15/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				1.925,00	0,00	389.538,98 D
17/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 151005 - F CARDOSO		11				13.116,48	0,00	402.655,46 D
008810001000008001	REF.NF. 162692 - BRASFARMA		11				19.281,54	0,00	421.937,00 D
19/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 109061 - RAIA DROGASIL S/A		11				98,96	0,00	422.035,96 D
008810001000008001	REF.NF. 55247 - IMIFARMA		11				69,87	0,00	422.105,83 D
008810001000009001	REF.NF. 55593 - IMIFARMA		11				41,58	0,00	422.147,41 D
008810001000010001	REF.NF. 55897 - IMIFARMA		11				145,46	0,00	422.292,87 D
24/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 162766 - BRASFARMA		11				520,00	0,00	422.812,87 D
008810001000015001	REF.NF. 2683 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				8.329,30	0,00	431.142,17 D
008810001000016001	REF.NF. 283815 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.050,00	0,00	433.192,17 D
008810001000017001	REF.NF. 32533 - COM REPR PRADO		11				11.219,06	0,00	444.411,23 D
008810001000018001	REF.NF. 32547 - COM REPR PRADO		11				845,00	0,00	445.256,23 D
008810001000020001	REF.NF. 32553 - COM REPR PRADO		11				1.600,00	0,00	446.856,23 D
008810001000021001	REF.NF. 32558 - COM REPR PRADO		11				5.436,00	0,00	452.292,23 D
25/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 21866 - HOSPMED		11				3.099,00	0,00	455.391,23 D
008810001000005001	REF.NF. 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				2.850,00	0,00	458.241,23 D
008810001000006001	REF.NF. 2933 - BF COELHO		11				16.508,50	0,00	474.749,73 D
26/01/2024									
A TRANSPORTAR :									475.219,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	343.215,27 D			
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL								475.219,73 D
DE TRANSPORTE :									
							470,00	0,00	475.219,73 D
008810001000004001	REF.NF. 15604 - PARAMED		11				1.335,00	0,00	476.554,73 D
008810001000008001	REF.NF. 39786 - R.C. ZAGALLO		11				33,78	0,00	476.588,51 D
008810001000013001	REF.NF. 56471 - IMIFARMA		11						
31/01/2024							0,00	165.616,86	310.971,65 D
000001001000004001	CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2024	4110101060001	11				12.154,10	0,00	323.125,75 D
008810001000008001	REF.NF. 15692 - PARAMED		11				8.271,00	0,00	331.396,75 D
008810001000009001	REF.NF. 21877 - HOSPMED		11				71,75	0,00	331.468,50 D
008810001000028001	REF.NF. 151455 - F CARDOSO		11				1.634,00	0,00	333.102,50 D
008810001000029001	REF.NF. 15728 - PARAMED		11				650,00	0,00	333.752,50 D
008810001000030001	REF.NF. 163400 - BRASFARMA		11						
Totais da Conta ==>							156.154,09	165.616,86	333.752,50 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D			
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								
05/01/2024							4.450,00	0,00	309.142,83 D
008810001000001001	REF.NF. 115649 - MED CARE SOLUTION		11				9.250,00	0,00	318.392,83 D
008810001000002001	REF.NF. 115650 - MED CARE SOLUTION		11				138.630,00	0,00	457.022,83 D
008810001000003001	REF.NF. 115821 - MED CARE SOLUTION		11				760,00	0,00	457.782,83 D
008810001000005001	REF.NF. 1173 - SAMED MANUTENCAO		11				15.875,90	0,00	473.658,73 D
008810001000009003	REF.NF. 150781 - F CARDOSO		11				1.160,00	0,00	474.818,73 D
008810001000013001	REF.NF. 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				1.206,00	0,00	476.024,73 D
008810001000019001	REF.NF. 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				1.000,00	0,00	477.024,73 D
008810001000028001	REF.NF. 35818 - TRIMED		11				22.921,00	0,00	499.945,73 D
008810001000029001	REF.NF. 35839 - TRIMED		11				7.000,00	0,00	506.945,73 D
008810001000032001	REF.NF. 42 - INGENIUM COMERCIO IM		11				1.000,00	0,00	507.945,73 D
008810001000045001	REF.NF. 8950 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11						
08/01/2024							1.160,00	0,00	509.105,73 D
008810001000001001	REF.NF. 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA		11				3.500,00	0,00	512.605,73 D
008810001000002001	REF.NF. 150868 - F CARDOSO		11				4.000,00	0,00	516.605,73 D
008810001000004001	REF.NF. 32513 - COM REPR PRADO		11						
12/01/2024							112,00	0,00	516.717,73 D
008810001000005001	REF.NF. 19407 - AXMED		11				1.450,00	0,00	518.167,73 D
008810001000006001	REF.NF. 20258 - PAULO		11				2.624,40	0,00	520.792,13 D
008810001000012001	REF.NF. 32525 - COM REPR PRADO		11				900,00	0,00	521.692,13 D
008810001000014001	REF.NF. 35855 - TRIMED		11				1.930,00	0,00	523.622,13 D
008810001000015001	REF.NF. 35913 - TRIMED		11				507,00	0,00	524.129,13 D
008810001000017001	REF.NF. 4180 - MARQUES & DUARTE COM		11				3.500,00	0,00	527.629,13 D
008810001000019001	REF.NF. 42 - J.L COMERCIO E SERVI		11				1.020,00	0,00	528.649,13 D
008810001000020001	REF.NF. 457128 - POLITEC IMP COM		11				2.996,00	0,00	531.645,13 D
008810001000021001	REF.NF. 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11						
15/01/2024							6.600,00	0,00	538.245,13 D
008810001000002001	REF.NF. 116060 - MED CARE SOLUTION		11				3.360,00	0,00	541.605,13 D
008810001000003001	REF.NF. 116517 - MED CARE SOLUTION		11				5.119,40	0,00	546.724,53 D
008810001000005001	REF.NF. 150966 - F CARDOSO		11				3.132,50	0,00	549.857,03 D
008810001000009001	REF.NF. 24629 - FOX INDUSTRIA E COME		11						
A TRANSPORTAR :									550.886,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	304.692,83 D			
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE								550.886,03 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000011001	REF.NF. 32529 - COM REPR PRADO		11				1.029,00	0,00	550.886,03 D
008810001000012001	REF.NF. 35895 - TRIMED		11				4.827,00	0,00	555.713,03 D
008810001000013001	REF.NF. 4189 - MARQUES & DUARTE COM		11				570,00	0,00	556.283,03 D
008810001000014001	REF.NF. 456920 - POLITEC IMP COM		11				1.020,00	0,00	557.303,03 D
008810001000015001	REF.NF. 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				19.844,90	0,00	577.147,93 D
008810001000016001	REF.NF. 5801 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				141.000,00	0,00	718.147,93 D
17/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 151041 - F CARDOSO		11				951,00	0,00	719.098,93 D
008810001000015001	REF.NF. 4 - PONTO DA SAUDE		11				855,00	0,00	719.953,93 D
008810001000016001	REF.NF. 4207 - MARQUES & DUARTE COM		11				723,60	0,00	720.677,53 D
19/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				23,00	0,00	720.700,53 D
24/01/2024									
008810001000002001	REF.NF. 117377 - MED CARE SOLUTION		11				6.600,00	0,00	727.300,53 D
008810001000008001	REF.NF. 1715310 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				1.832,50	0,00	729.133,03 D
008810001000009001	REF.NF. 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				41,50	0,00	729.174,53 D
008810001000019001	REF.NF. 32551 - COM REPR PRADO		11				360,00	0,00	729.534,53 D
25/01/2024									
008810001000009001	REF.NF. 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				3.000,00	0,00	732.534,53 D
008810001000011001	REF.NF. 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				4.500,00	0,00	737.034,53 D
26/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 10788 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				352,00	0,00	737.386,53 D
31/01/2024									
000001001000004004	CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2024	4110101060002	11				0,00	368.852,41	368.534,12 D
000001001000004018	CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2024	4110101070001	11				0,00	63.005,75	305.528,37 D
008810001000007001	REF.NF. 13503 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				517,50	0,00	306.045,87 D
008810001000023001	REF.NF. 118287 - MED CARE SOLUTION		11				3.215,00	0,00	309.260,87 D
008810001000026001	REF.NF. 151421 - F CARDOSO		11				1.890,00	0,00	311.150,87 D
008810001000027001	REF.NF. 151422 - F CARDOSO		11				14.781,10	0,00	325.931,97 D
008810001000031001	REF.NF. 1854 - DANI COM REPR E PRES		11				1.650,00	0,00	327.581,97 D
008810001000032001	REF.NF. 1883 - DANI COM REPR E PRES		11				825,00	0,00	328.406,97 D
008810001000037001	REF.NF. 32590 - COM REPR PRADO		11				1.400,00	0,00	329.806,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							456.972,30	431.858,16	329.806,97 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D			
CONTA - 1130101010003	- GENEROS ALIMENTICIOS								
05/01/2024									
008810001000006001	REF.NF. 1366213 - MERCURIO		11				7.214,19	0,00	17.757,35 D
008810001000007001	REF.NF. 1367415 - MERCURIO		11				4.167,50	0,00	21.924,85 D
008810001000017001	REF.NF. 2251 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				851,00	0,00	22.775,85 D
008810001000027001	REF.NF. 3541 - CONVEX CONSULTORIA C		11				1.040,00	0,00	23.815,85 D
008810001000035001	REF.NF. 53017 - COMERCIAL DE GENEROS		11				5.902,21	0,00	29.718,06 D
008810001000037001	REF.NF. 666 - AA MENDES SANTOS COM		11				770,11	0,00	30.488,17 D
A TRANSPORTAR :									31.182,23 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					SALDO ANTERIOR:	10.543,16 D		
CONTA - 1130101010003 - GENEROS ALIMENTICIOS									31.182,23 D
DE TRANSPORTE :							694,06	0,00	31.182,23 D
008810001000038001	REF.NF. 668 - AA MENDES SANTOS COM		11						
12/01/2024							800,10	0,00	31.982,33 D
008810001000007001	REF.NF. 2257 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				679,70	0,00	32.662,03 D
008810001000008001	REF.NF. 2260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				930,00	0,00	33.592,03 D
008810001000010001	REF.NF. 2569904 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.050,00	0,00	34.642,03 D
008810001000013001	REF.NF. 3546 - CONVEX CONSULTORIA C		11				986,59	0,00	35.628,62 D
008810001000022001	REF.NF. 669 - AA MENDES SANTOS COM		11				922,58	0,00	36.551,20 D
008810001000023001	REF.NF. 671 - AA MENDES SANTOS COM								
15/01/2024							3.775,43	0,00	40.326,63 D
008810001000004001	REF.NF. 1373193 - MERCURIO		11				1.214,95	0,00	41.541,58 D
008810001000008001	REF.NF. 2268 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				783,78	0,00	42.325,36 D
008810001000018001	REF.NF. 672 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.120,60	0,00	43.445,96 D
008810001000019001	REF.NF. 9851 - PANIFICADORA UMARIZA		11						
17/01/2024							1.085,57	0,00	44.531,53 D
008810001000012001	REF.NF. 2277 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.050,00	0,00	45.581,53 D
008810001000013001	REF.NF. 3552 - CONVEX CONSULTORIA C		11						
24/01/2024							6.018,00	0,00	51.599,53 D
008810001000010001	REF.NF. 18 - MALAN O MERCADO DAS		11				1.023,70	0,00	52.623,23 D
008810001000012001	REF.NF. 2271 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				930,15	0,00	53.553,38 D
008810001000013001	REF.NF. 2280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				687,22	0,00	54.240,60 D
008810001000024001	REF.NF. 674 - AA MENDES SANTOS COM		11				616,45	0,00	54.857,05 D
008810001000025001	REF.NF. 676 - AA MENDES SANTOS COM		11						
26/01/2024							2.760,00	0,00	57.617,05 D
008810001000005001	REF.NF. 23 - MALAN O MERCADO DAS		11				2.461,00	0,00	60.078,05 D
008810001000006001	REF.NF. 24 - MALAN O MERCADO DAS		11				32,70	0,00	60.110,75 D
008810001000007001	REF.NF. 3484 - LIDER COM E IND		11						
31/01/2024							0,00	49.319,86	10.790,89 D
000001001000004011	CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2024	4110101070002	11				1.564,00	0,00	12.354,89 D
008810001000011001	REF.NF. 2285 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.715,45	0,00	14.070,34 D
008810001000012001	REF.NF. 2288 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				3.559,70	0,00	17.630,04 D
008810001000013001	REF.NF. 25 - MALAN O MERCADO DAS		11				6.350,70	0,00	23.980,74 D
008810001000014001	REF.NF. 26 - MALAN O MERCADO DAS		11				455,00	0,00	24.435,74 D
008810001000015001	REF.NF. 2603128 - CRISTIANE COELHO COR		11				1.139,20	0,00	25.574,94 D
008810001000019001	REF.NF. 677 - AA MENDES SANTOS COM		11				1.124,50	0,00	26.699,44 D
008810001000034001	REF.NF. 2293 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				1.740,00	0,00	28.439,44 D
008810001000038001	REF.NF. 3564 - CONVEX CONSULTORIA C		11						
Totais da Conta ==>							67.216,14	49.319,86	28.439,44 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					SALDO ANTERIOR:	50.743,43 D		
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO								
15/01/2024							7.600,00	0,00	58.343,43 D
008810001000010001	REF.NF. 324 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11						
24/01/2024							99,16	0,00	58.442,59 D
008810001000003001	REF.NF. 130134 - IMPERSIK		11				1.515,96	0,00	59.958,55 D
008810001000004001	REF.NF. 130135 - IMPERSIK		11				1.889,22	0,00	61.847,77 D
008810001000007001	REF.NF. 1715171 - RB QUALITY EMBALAGEM		11						
25/01/2024							1.644,00	0,00	63.491,77 D
008810001000007001	REF.NF. 328 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2024							0,00	33.606,96	29.884,81 D
000001001000004014	CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2024	4110101070004	11				812,00	0,00	30.696,81 D
008810001000004001	REF.NF. 130329 - IMPERSIK		11				2.556,00	0,00	33.252,81 D
008810001000005001	REF.NF. 130330 - IMPERSIK		11				17.274,38	0,00	50.527,19 D
008810001000016001	REF.NF. 332 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				2.526,84	0,00	53.054,03 D
008810001000025001	REF.NF. 130418 - IMPERSIK		11				2.420,00	0,00	55.474,03 D
008810001000028003	REF.NF. 151455 - F CARDOSO		11				425,24	0,00	55.899,27 D
008810001000036001	REF.NF. 32587 - COM REPR PRADO		11						
Totais da Conta ==>							38.763,80	33.606,96	55.899,27 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	SALDO ANTERIOR:	37.366,93 D

05/01/2024							975,00	0,00	38.341,93 D
008810001000018001	REF.NF. 26054 - P L FADEL		11						
12/01/2024							1.032,00	0,00	39.373,93 D
008810001000011001	REF.NF. 26090 - P L FADEL		11				50,00	0,00	39.423,93 D
008810001000027001	REF.NF. 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11						
15/01/2024							4.810,00	0,00	44.233,93 D
008810001000017001	REF.NF. 625 - JAQUELINA MARIA LOPE		11						
17/01/2024							6.532,70	0,00	50.766,63 D
008810001000003001	REF.NF. 14119 - LINK COMERCIO E DIST		11						
19/01/2024							26,00	0,00	50.792,63 D
008810001000006001	REF.NF. 430163 - LIDER COM E IND		11						
24/01/2024							6.583,43	0,00	57.376,06 D
008810001000014001	REF.NF. 26119 - P L FADEL		11						
25/01/2024							915,00	0,00	58.291,06 D
008810001000012001	REF.NF. 7477 - PLAST MODEL		11						
26/01/2024							347,50	0,00	58.638,56 D
008810001000010001	REF.NF. 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11						
31/01/2024							0,00	17.202,69	41.435,87 D
000001001000004012	CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2024	4110101070003	11				240,00	0,00	41.675,87 D
008810001000006001	REF.NF. 130331 - IMPERSIK		11						
Totais da Conta ==>							21.511,63	17.202,69	41.675,87 D

CONTA	DESCRICAO		
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE		
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO	SALDO ANTERIOR:	23.253,08 D

05/01/2024							1.098,00	0,00	24.351,08 D
008810001000008001	REF.NF. 150 - DJ SERVICOS E COMERC		11						
08/01/2024							947,80	0,00	25.298,88 D
008810001000003001	REF.NF. 153 - DJ SERVICOS E COMERC		11						
A TRANSPORTAR :									25.800,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	23.253,08 D			25.800,88 D
CONTA - 1130101010008 - MATERIAIS DE MANUTENCAO									
DE TRANSPORTE :							502,00	0,00	25.800,88 D
008810001000006001	REF.NF. 3726 - TUDO CASA		11				1.451,00	0,00	27.251,88 D
008810001000007001	REF.NF. 48994 - KSB ELET		11						
12/01/2024							780,00	0,00	28.031,88 D
008810001000005003	REF.NF. 19407 - AXMED		11				686,00	0,00	28.717,88 D
008810001000018001	REF.NF. 418664 - TECHFIX COM. DE PROD		11				5,00	0,00	28.722,88 D
008810001000028001	REF.NF. 7824 - KSB ELET		11						
15/01/2024							3.360,00	0,00	32.082,88 D
008810001000006001	REF.NF. 154 - DJ SERVICOS E COMERC		11				243,60	0,00	32.326,48 D
008810001000007001	REF.NF. 15861 - ALMEIDA COM MAT CONS		11						
17/01/2024							673,50	0,00	32.999,98 D
008810001000007001	REF.NF. 155 - DJ SERVICOS E COMERC		11						
19/01/2024							20,71	0,00	33.020,69 D
008810001000002001	REF.NF. 17634 - CONSTRUIR E CIA		11				36,50	0,00	33.057,19 D
008810001000003001	REF.NF. 21794 - NORTE REFRIGERACAO L		11				66,00	0,00	33.123,19 D
008810001000005001	REF.NF. 419586 - TECHFIX COM. DE PROD		11				41,10	0,00	33.164,29 D
008810001000007001	REF.NF. 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO		11						
24/01/2024							5.909,12	0,00	39.073,41 D
008810001000026001	REF.NF. 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11						
26/01/2024							2.119,96	0,00	41.193,37 D
008810001000009001	REF.NF. 4028 - TUDO CASA		11				750,00	0,00	41.943,37 D
008810001000011001	REF.NF. 49 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				1.400,00	0,00	43.343,37 D
008810001000014001	REF.NF. 838 - VALIDAR SERV VALIDAC		11						
30/01/2024							30,00	0,00	43.373,37 D
008810001000001001	REF.NF. 420198 - TECHFIX COM. DE PROD		11						
31/01/2024							0,00	7.806,97	35.566,40 D
000001001000004013	CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2024	4110101070005	11				0,00	19.969,12	15.597,28 D
000001001000004024	CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2024	4110101070005	11				303,50	0,00	15.900,78 D
008810001000010001	REF.NF. 21897 - NORTE REFRIGERACAO L		11				265,00	0,00	16.165,78 D
008810001000017001	REF.NF. 3754 - WONDER CABOS ELETRON		11				10.830,00	0,00	26.995,78 D
008810001000018001	REF.NF. 3855 - HOSPITRONICA		11						
Totais da Conta ==>							31.518,79	27.776,09	26.995,78 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	33.634,26 D			
CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP									
05/01/2024							3.718,80	0,00	37.353,06 D
008810001000002003	REF.NF. 115650 - MED CARE SOLUTION		11						
31/01/2024							0,00	14.049,70	23.303,36 D
000001001000004017	CONSUMO DE OPME 01/2024	4110101060006	11						
Totais da Conta ==>							3.718,80	14.049,70	23.303,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	8.390,52 D			
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS								
05/01/2024							166,20	0,00	8.556,72 D
008810001000009004	REF.NF. 150781 - F CARDOSO		11						
31/01/2024							0,00	2.727,14	5.829,58 D
000001001000004005	CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2024	4110101060005	11						
Totais da Conta ==>							166,20	2.727,14	5.829,58 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	9.312,66 D			
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL								
17/01/2024							1.576,00	0,00	10.888,66 D
008810001000014001	REF.NF. 35951 - TRIMED		11						
26/01/2024							836,00	0,00	11.724,66 D
008810001000012001	REF.NF. 55180 - REAL COMERCIO DE EQU		11						
31/01/2024							0,00	2.581,05	9.143,61 D
000001001000004021	CONSUMO SESMT 01/2024	4110101070007	11				415,20	0,00	9.558,81 D
008810001000002001	REF.NF. 12232 - IPLACAS SINALIZACAO		11						
Totais da Conta ==>							2.827,20	2.581,05	9.558,81 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS								
05/01/2024							5.327,74	0,00	5.327,74 D
008810001000026001	REF.NF. 304 - WHITHE MARTINS		11				611,79	0,00	5.939,53 D
008810001000030001	REF.NF. 3753 - WHITHE MARTINS		11				1.120,94	0,00	7.060,47 D
008810001000034001	REF.NF. 5013 - WHITHE MARTINS		11						
24/01/2024							4.645,20	0,00	11.705,67 D
008810001000005001	REF.NF. 151 - WHITHE MARTINS		11				2.457,48	0,00	14.163,15 D
008810001000022001	REF.NF. 5125 - WHITHE MARTINS		11				1.233,92	0,00	15.397,07 D
008810001000023001	REF.NF. 5190 - WHITHE MARTINS		11						
25/01/2024							560,47	0,00	15.957,54 D
008810001000003001	REF.NF. 17463 - WHITHE MARTINS		11				1.172,26	0,00	17.129,80 D
008810001000008001	REF.NF. 5240 - WHITHE MARTINS		11				3.896,28	0,00	21.026,08 D
008810001000010001	REF.NF. 546 - WHITHE MARTINS		11						
31/01/2024							0,00	26.462,72	5.436,64 C
000001001000004023	CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2024	4110101060004	11				4.100,10	0,00	1.336,54 C
008810001000039001	REF.NF. 40 - WHITHE MARTINS		11				1.336,54	0,00	0,00
008810001000040001	REF.NF. 5311 - WHITHE MARTINS		11						
Totais da Conta ==>							26.462,72	26.462,72	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	892,63 D			
CONTA - 1130101010013	- MATERIAIS DE LABORATORIO								
24/01/2024									4.753,48 D

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	892,63 D			
CONTA - 1130101010013 - MATERIAIS DE LABORATORIO									4.753,48 D
DE TRANSPORTE :							3.860,85	0,00	4.753,48 D
008810001000011001	REF.NF. 22405 - EXPANSAO		11						
31/01/2024							0,00	3.861,14	892,34 D
000001001000004007	CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2024	4110101060009	11						
Totais da Conta ==>							3.860,85	3.861,14	892,34 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS									
05/01/2024							3.591,60	0,00	25.232,87 D
008810001000010001	REF.NF. 150784 - F CARDOSO		11				195,30	0,00	25.428,17 D
008810001000039001	REF.NF. 8334 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	25.818,77 D
008810001000040001	REF.NF. 8335 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.209,37 D
008810001000041001	REF.NF. 8336 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.599,97 D
008810001000042001	REF.NF. 8337 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	26.990,57 D
008810001000043001	REF.NF. 8346 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	27.576,47 D
008810001000044001	REF.NF. 8349 - NUTRITERAPICA								
17/01/2024							585,90	0,00	28.162,37 D
008810001000017001	REF.NF. 8352 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	28.748,27 D
008810001000018001	REF.NF. 8357 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	29.334,17 D
008810001000019001	REF.NF. 8358 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	30.115,37 D
008810001000020001	REF.NF. 8359 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	30.896,57 D
008810001000021001	REF.NF. 8364 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	31.873,07 D
008810001000022001	REF.NF. 8365 - NUTRITERAPICA								
18/01/2024							976,50	0,00	32.849,57 D
008810001000010001	REF.NF. 8370 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	33.826,07 D
008810001000011001	REF.NF. 8371 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	34.021,37 D
008810001000012001	REF.NF. 8374 - NUTRITERAPICA		11				390,60	0,00	34.411,97 D
008810001000013001	REF.NF. 8375 - NUTRITERAPICA		11				585,90	0,00	34.997,87 D
008810001000014001	REF.NF. 8376 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	35.779,07 D
008810001000015001	REF.NF. 8382 - NUTRITERAPICA								
25/01/2024							781,20	0,00	36.560,27 D
008810001000015001	REF.NF. 8383 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	37.536,77 D
008810001000016001	REF.NF. 8385 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	38.513,27 D
008810001000017001	REF.NF. 8389 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	39.685,07 D
008810001000018001	REF.NF. 8395 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	40.661,57 D
008810001000019001	REF.NF. 8396 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	41.638,07 D
008810001000020001	REF.NF. 8397 - NUTRITERAPICA		11				976,50	0,00	42.614,57 D
008810001000021001	REF.NF. 8400 - NUTRITERAPICA								
31/01/2024							0,00	34.456,92	8.157,65 D
000001001000004002	CONSUMO DE DIETA - 01/2024	4110101060003	11				976,50	0,00	9.134,15 D
008810001000043001	REF.NF. 8404 - NUTRITERAPICA		11				195,30	0,00	9.329,45 D
008810001000044001	REF.NF. 8405 - NUTRITERAPICA		11				781,20	0,00	10.110,65 D
008810001000045001	REF.NF. 8409 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	11.282,45 D
008810001000046001	REF.NF. 8411 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	12.454,25 D
008810001000047001	REF.NF. 8417 - NUTRITERAPICA								
A TRANSPORTAR :									13.626,05 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	21.641,27 D			
CONTA - 1130101010015 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS									13.626,05 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000048001	REF.NF. 8418 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	13.626,05 D
008810001000049001	REF.NF. 8419 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	14.797,85 D
008810001000050001	REF.NF. 8421 - NUTRITERAPICA		11				1.171,80	0,00	15.969,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							28.785,30	34.456,92	15.969,65 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	909,09 D			
CONTA - 1130101010016 - MATERIAL DE INFORMATICA									
12/01/2024							2.160,00	0,00	3.069,09 D
008810001000009001	REF.NF. 254 - C A B ASSUNCAO		11						
31/01/2024							0,00	2.593,48	475,61 D
000001001000004020	CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2024	4110101070003	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.160,00	2.593,48	475,61 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1130101010017 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP									
12/01/2024							1.170,00	0,00	1.170,00 D
008810001000001001	REF.NF. 11035 - BOA ESPERANCA		11				1.170,00	0,00	2.340,00 D
008810001000002001	REF.NF. 11059 - BOA ESPERANCA		11						
24/01/2024							1.170,00	0,00	3.510,00 D
008810001000001001	REF.NF. 11105 - BOA ESPERANCA		11						
30/01/2024							617,00	0,00	4.127,00 D
008810001000002001	REF.NF. 587604 - A D OLIVEIRA & CIA		11						
31/01/2024							0,00	5.297,00	1.170,00 C
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2024	4110101070008	11				1.170,00	0,00	0,00
008810001000021001	REF.NF. 11155 - BOA ESPERANCA		11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.297,00	5.297,00	0,00
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	39.951,65 D			
CONTA - 1130101010018 - FIOS CIRURGICOS									
05/01/2024							244,80	0,00	40.196,45 D
008810001000004001	REF.NF. 116003 - MED CARE SOLUTION		11				156,24	0,00	40.352,69 D
008810001000012003	REF.NF. 150851 - F CARDOSO		11						
08/01/2024							5.613,60	0,00	45.966,29 D
008810001000005001	REF.NF. 35842 - TRIMED		11				3.294,24	0,00	49.260,53 D
008810001000008001	REF.NF. 982 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11						
15/01/2024							234,00	0,00	49.494,53 D
008810001000002003	REF.NF. 116060 - MED CARE SOLUTION		11						
25/01/2024							1.350,00	0,00	50.844,53 D
008810001000001001	REF.NF. 117787 - MED CARE SOLUTION		11				1.350,00	0,00	52.194,53 D
008810001000002001	REF.NF. 117788 - MED CARE SOLUTION		11						
31/01/2024							0,00	11.643,79	40.550,74 D
000001001000004003	CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/204	4110101060007	11				849,60	0,00	41.400,34 D
008810001000001001	REF.NF. 117934 - MED CARE SOLUTION		11				1.650,00	0,00	43.050,34 D
008810001000024001	REF.NF. 118290 - MED CARE SOLUTION		11						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							14.742,48	11.643,79	43.050,34 D
CONTA	DESCRICAO								
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE								
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND				SALDO ANTERIOR:	8.632,31 D			
05/01/2024									
008810001000014001	REF.NF. 180331 - ALBAN		11				2.590,70	0,00	11.223,01 D
12/01/2024									
008810001000016001	REF.NF. 3994 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				5.314,00	0,00	16.537,01 D
008810001000025001	REF.NF. 508066 - LIDER COM E IND		11				56,70	0,00	16.593,71 D
24/01/2024									
008810001000009003	REF.NF. 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				3.123,29	0,00	19.717,00 D
31/01/2024									
000001001000004009	CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2024	4110101070004	11				0,00	10.454,29	9.262,71 D
008810001000003001	REF.NF. 12509 - HELPLAST		11				540,00	0,00	9.802,71 D
008810001000006003	REF.NF. 130331 - IMPERSIK		11				580,00	0,00	10.382,71 D
Totais da Conta ==>							12.204,69	10.454,29	10.382,71 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR				SALDO ANTERIOR:	6.074,10 D			
31/01/2024									
000001001000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2022-08/12	4110101080013	11				0,00	498,39	5.575,71 D
000001001000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12	4110101080013	11				0,00	309,09	5.266,62 D
000001001000003002	SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	4110101080013	11				0,00	27,31	5.239,31 D
Totais da Conta ==>							0,00	834,79	5.239,31 D
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
CONTA - 1140101010004	- CONTRATOS A REALIZAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2024									
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2021 - CAR	2150101010027	11				248.400,00	0,00	248.400,00 D
000GCT001000002001	LETO E ROCHA LTDA - EPP CONTRATO DE GESTAO CTHJB.03.2017 - CAR	2150101010027	11				24.000,00	0,00	272.400,00 D
000GCT001000003001	LOS APARECIDO DOS SANTOS CONTRATO DE GESTAO CTHJB.15.2022 - ELE	2150101010027	11				32.978,88	0,00	305.378,88 D
000GCT001000004001	VADORES CK COM PCS COMP SERV ELEV LTD CONTRATO DE GESTAO CTHJB.15.2023 - INS	2150101010027	11				172.800,00	0,00	478.178,88 D
000GCT001000005001	T BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT CONTRATO DE GESTAO CTHJB.06.2016 - F C	2150101010027	11				200.400,00	0,00	678.578,88 D
000GCT001000006001	ARDOSO & CIA LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.04.2017 - INT	2150101010027	11				48.280,80	0,00	726.859,68 D
000GCT001000007001	ERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.042020 - LAV	2150101010027	11				66.000,00	0,00	792.859,68 D
000GCT001000008001	STERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS CONTRATO DE GESTAO CTHJB.07.2016 - PLA	2150101010027	11				56.075,74	0,00	848.935,42 D
000GCT001000009001	NISA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.08.2016 - SAL	2150101010027	11				135.000,00	0,00	983.935,42 D
A TRANSPORTAR :									983.935,42 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE								
					SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1140101010004	- CONTRATOS A REALIZAR								983.935,42 D
DE TRANSPORTE :									
000GCT001000010001	UX INFORMATIZACAO EM SAUDE CONTRATO DE GESTAO CTHJB.09.2016 - SAP	2150101010027	11				3.562,20	0,00	987.497,62 D
000GCT001000011001	RA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.09.2023 - J M	2150101010027	11				36.000,00	0,00	1.023.497,62 D
000GCT001000012001	ARTINS TRANSPORTE CONTRATO DE GESTAO CTHJB.16.2023 - TDS	2150101010027	11				10.798,80	0,00	1.034.296,42 D
000GCT001000013001	A COMERCIO DE SOFTWARE LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2017 - JOA	2150101010027	11				48.000,00	0,00	1.082.296,42 D
000GCT001000014001	O CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287 CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2023 - AND	2150101010027	11				522.000,00	0,00	1.604.296,42 D
000GCT001000015001	RADE E CIA LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.10.2016 - V.	2150101010027	11				36.000,00	0,00	1.640.296,42 D
000GCT001000016001	SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EXCL. CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2023	2150101010027	11				0,00	522.000,00	1.118.296,42 D
000GCT001000017001	- ANDRADE E CIA LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2016 - BRA	2150101010027	11				1.668.000,00	0,00	2.786.296,42 D
000GCT001000018001	NCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO CONTRATO DE GESTAO CTHJB.10.2022 - CEN	2150101010027	11				36.000,00	0,00	2.822.296,42 D
000GCT001000019001	TRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME CONTRATO DE GESTAO CTHJB.14.2023 - CEN	2150101010027	11				1.236.000,00	0,00	4.058.296,42 D
000GCT001000020001	TRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2017 - CFL	2150101010027	11				1.136.400,00	0,00	5.194.696,42 D
000GCT001000021001	L SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2016 - CIR	2150101010027	11				2.482.200,00	0,00	7.676.896,42 D
000GCT001000022001	URGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME CONTRATO DE GESTAO CTHJB.03.2016 - D&C	2150101010027	11				84.000,00	0,00	7.760.896,42 D
000GCT001000023001	SERVICOS MEDICOS LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2018 - JB	2150101010027	11				42.000,00	0,00	7.802.896,42 D
000GCT001000024001	& L LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2016 - JB	2150101010027	11				1.522.992,24	0,00	9.325.888,66 D
000GCT001000025001	CLINICOS ASSOCIADOS LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2018 - LS	2150101010027	11				84.000,00	0,00	9.409.888,66 D
000GCT001000026001	NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.04.2023 - PRO	2150101010027	11				144.600,00	0,00	9.554.488,66 D
000GCT001000027001	HEMO SERVICOS MEDICOS LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.08.2023 - PUL	2150101010027	11				36.000,00	0,00	9.590.488,66 D
000GCT001000028001	CHERIO GRANATO LTDA CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2020 - QUA	2150101010027	11				698.400,00	0,00	10.288.888,66 D
008810001000001001	LIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2021 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	2150101010027	11				0,00	149.040,00	10.139.848,66 D
008810001000002001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.02.2017 - REGIONAL BELEM DISTRI BUIDORA DE PRODUTOS	2150101010027	11				0,00	21.600,00	10.118.248,66 D
008810001000003001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.03.2017 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	2150101010027	11				0,00	14.400,00	10.103.848,66 D
008810001000004001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.15.2022 - ELEVADORES OK COM PCS	2150101010027	11				0,00	19.787,33	10.084.061,33 D
A TRANSPORTAR :									10.084.061,33 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1140101010004	- CONTRATOS A REALIZAR								10.084.061,33 D
DE TRANSPORTE :									
008810001000005001	COMP SERV ELEV LTD REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.15.2023 - INST BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE LT	2150101010027	11				0,00	14.400,00	10.069.661,33 D
008810001000006001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.06.2016 - F CARDOSO & CIA LTDA	2150101010027	11				0,00	16.700,00	10.052.961,33 D
008810001000007001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.042020 - LAVSTERI MANUTENCAO D E MAQ. EQUIPAMENTOS	2150101010027	11				0,00	5.500,00	10.047.461,33 D
008810001000008001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.07.2016 - PLANISA PLANEJ ORG IN ST SAUDE LTDA	2150101010027	11				0,00	1.687,46	10.045.773,87 D
008810001000009001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.08.2016 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	2150101010027	11				0,00	11.250,00	10.034.523,87 D
008810001000010001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.04.2017 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	2150101010027	11				0,00	4.023,40	10.030.500,47 D
008810001000011001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.09.2016 - SAPRA LANDAUER SERV A SS PROT RADIOLOGIA	2150101010027	11				0,00	98,95	10.030.401,52 D
008810001000012001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.09.2023 - J MARTINS TRANSPORTE	2150101010027	11				0,00	3.000,00	10.027.401,52 D
008810001000013001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.16.2023 - TDSA COMERCIO DE SOFT WARE LTDA	2150101010027	11				0,00	899,90	10.026.501,62 D
008810001000014001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.05.2017 - JOAO CLAUDIO NERY LOB ATO 30072492287	2150101010027	11				0,00	4.000,00	10.022.501,62 D
008810001000015001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	2150101010027	11				0,00	14.500,00	10.008.001,62 D
008810001000016001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.10.2016 - V. SANTOS SERVICOS AD MINISTRATIVOS LTDA	2150101010027	11				0,00	21.600,00	9.986.401,62 D
008810001000017001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2016 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	2150101010027	11				0,00	1.000.800,00	8.985.601,62 D
008810001000018001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.10.2022 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	2150101010027	11				0,00	3.000,00	8.982.601,62 D
008810001000019001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.14.2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	2150101010027	11				0,00	103.000,00	8.879.601,62 D
008810001000020001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2017 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	2150101010027	11				0,00	94.700,00	8.784.901,62 D
008810001000021001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.02.2016 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	2150101010027	11				0,00	206.850,00	8.578.051,62 D
008810001000022001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	2150101010027	11				0,00	7.000,00	8.571.051,62 D
A TRANSPORTAR :									8.571.051,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	0,00			
CONTA - 1140101010004	- CONTRATOS A REALIZAR								8.571.051,62 D
DE TRANSPORTE :									
	CTHJB.03.2016 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA						0,00	3.500,00	8.567.551,62 D
008810001000023001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2018 - JB & L LTDA	2150101010027	11				0,00	126.916,02	8.440.635,60 D
008810001000024001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.05.2016 - JB CLINICOS ASSOCIADO S LTDA	2150101010027	11				0,00	7.000,00	8.433.635,60 D
008810001000025001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.02.2018 - LS NORTE ASSITENCIA M EDICA E CONSULTORIA	2150101010027	11				0,00	12.050,00	8.421.585,60 D
008810001000026001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.04.2023 - PROHEMO SERVICOS MEDI COS LTDA	2150101010027	11				0,00	3.000,00	8.418.585,60 D
008810001000027001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.08.2023 - PULCHERIO GRANATO LTD A	2150101010027	11				0,00	58.200,00	8.360.385,60 D
008810001000028001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.02.2020 - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L	2150101010027	11				0,00	14.400,00	8.345.985,60 D
24/01/2024									
008810001000027001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.15.2023 - INST BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE LT	2150101010027	11				0,00	14.400,00	8.345.985,60 D
29/01/2024									
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2017 - REG IONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2150101010027	11				36.000,00	0,00	8.381.985,60 D
Totais da Conta ==>							10.846.888,66	2.464.903,06	8.381.985,60 D
CONTA	DESCRICAO								
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	2.482,96 C			
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS								
31/01/2024									
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	123,53	2.606,49 C
Totais da Conta ==>							0,00	123,53	2.606,49 C
CONTA	DESCRICAO								
125010101	- IMOBILIZADO - GESTAO PUBLICA - SAUDE				SALDO ANTERIOR:	275.696,96 D			
CONTA - 1250101010006	- INSTRUMENTOS DE CIRURGIA								
04/01/2024									
008810001000008001	REF.NF. 38359 - ENDOMASTER COM. DE E		11				124.110,73	0,00	399.807,69 D
Totais da Conta ==>							124.110,73	0,00	399.807,69 D
CONTA	DESCRICAO								
125010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB				SALDO ANTERIOR:	403.787,39 C			
CONTA - 1250101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA								
31/01/2024									
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	11.570,85	415.358,24 C
Totais da Conta ==>							0,00	11.570,85	415.358,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO								
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020002 - (-) BENFEITORIAS				SALDO ANTERIOR:	569.214,44 C			
31/01/2024								
008860001000001001 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	10.787,24	580.001,68 C
Totais da Conta ==>						0,00	10.787,24	580.001,68 C
CONTA DESCRICAO								
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020004 - (-) EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA				SALDO ANTERIOR:	122.668,92 C			
31/01/2024								
008860001000001003 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	705,29	123.374,21 C
Totais da Conta ==>						0,00	705,29	123.374,21 C
CONTA DESCRICAO								
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020006 - (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA				SALDO ANTERIOR:	52.159,88 C			
31/01/2024								
008860001000001007 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	3.033,62	55.193,50 C
Totais da Conta ==>						0,00	3.033,62	55.193,50 C
CONTA DESCRICAO								
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020007 - (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	167.226,07 C			
31/01/2024								
008860001000001008 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	2.551,36	169.777,43 C
Totais da Conta ==>						0,00	2.551,36	169.777,43 C
CONTA DESCRICAO								
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020008 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS				SALDO ANTERIOR:	116.554,49 C			
31/01/2024								
008860001000001004 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	1.847,99	118.402,48 C
Totais da Conta ==>						0,00	1.847,99	118.402,48 C
CONTA DESCRICAO								
125010102 - (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - GESTAO PUB								
CONTA - 1250101020009 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR				SALDO ANTERIOR:	56.170,14 C			
31/01/2024								
008860001000001005 DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	4110101080010	11				0,00	5.446,75	61.616,89 C
Totais da Conta ==>						0,00	5.446,75	61.616,89 C
CONTA DESCRICAO								
211010101 - FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
02/01/2024						0,00	145,46	2.126.663,72 C
008810001000001002 REF. NF. 53223 - IMIFARMA		11				1.006,00	0,00	2.125.657,72 C
008850001000002001 PGTO. NF 107935 - CIRURGICA BRASIL COM	1110201010025	11				957,25	0,00	2.124.700,47 C
008850001000004001 PGTO. NF 15329 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				325,00	0,00	2.124.375,47 C
008850001000007001 PGTO. NF 35493 - TRIMED	1110201010025	11				85,00	0,00	2.124.290,47 C
008850001000008001 PGTO. NF 35523 - TRIMED	1110201010025	11				950,00	0,00	2.123.340,47 C
008850001000009001 PGTO. NF 39 - J.L COMERCIO E SERVI	1110201010025	11						2.114.026,41 C

A TRANSPORTAR :

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								2.114.026,41 C
DE TRANSPORTE :									
008850001000010001	PGTO. NF 51725 - COMERCIAL DE GENEROS	1110201010025	11				9.314,06	0,00	2.114.026,41 C
03/01/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 10782 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.112.856,41 C
008850001000004001	PGTO. NF 10832 - BOA ESPERANCA	1110201010025	11				1.170,00	0,00	2.111.686,41 C
008850001000005001	PGTO. NF 111516 - VERBENNA	1110201010025	11				300,00	0,00	2.111.386,41 C
008850001000011001	PGTO. NF 2224 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.292,15	0,00	2.110.094,26 C
008850001000012001	PGTO. NF 26951 - THA E THI FARMACIA D	1110201010025	11				287,50	0,00	2.109.806,76 C
008850001000013001	PGTO. NF 32318 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				1.389,00	0,00	2.108.417,76 C
008850001000014001	PGTO. NF 32324 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				3.641,20	0,00	2.104.776,56 C
008850001000015001	PGTO. NF 32350 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				5.137,90	0,00	2.099.638,66 C
008850001000016001	PGTO. NF 32371 - COM REPR PRADO	1110201010025	11				2.381,40	0,00	2.097.257,26 C
008850001000019001	PGTO. NF 3505 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				700,00	0,00	2.096.557,26 C
008850001000020001	PGTO. NF 3512 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				2.090,00	0,00	2.094.467,26 C
008850001000021001	PGTO. NF 3521 - CONVEX CONSULTORIA C	1110201010025	11				1.050,00	0,00	2.093.417,26 C
008850001000023001	PGTO. NF 565 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				2.499,60	0,00	2.090.917,66 C
008850001000024001	PGTO. NF 568 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				640,00	0,00	2.090.277,66 C
008850001000025001	PGTO. NF 570 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				3.649,10	0,00	2.086.628,56 C
008850001000026001	PGTO. NF 577 - MARLI APARECIDA DA S	1110201010025	11				668,80	0,00	2.085.959,76 C
008850001000027001	PGTO. NF 650 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				721,95	0,00	2.085.237,81 C
008850001000028001	PGTO. NF 652 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.006,99	0,00	2.084.230,82 C
008850001000029001	PGTO. NF 653 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				926,15	0,00	2.083.304,67 C
008850001000030001	PGTO. NF 656 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.107,00	0,00	2.082.197,67 C
008850001000031001	PGTO. NF 657 - AA MENDES SANTOS COM	1110201010025	11				1.017,38	0,00	2.081.180,29 C
008850001000037001	PGTO. NF 9652 - PANIFICADORA UMARIZA	1110201010025	11				1.107,60	0,00	2.080.072,69 C
008850001000038001	PGTO. NF 59654 - FARMACIA PAGUE MENOS	1110101010010	11				116,96	0,00	2.079.955,73 C
008850001000039001	PGTO. NF 52263 - IMIFARMA	1110101010010	11				61,11	0,00	2.079.894,62 C
008850001000040001	PGTO. NF 52740 - IMIFARMA	1110101010010	11				138,12	0,00	2.079.756,50 C
008850001000041001	PGTO. NF 53223 - IMIFARMA	1110101010010	11				145,46	0,00	2.079.611,04 C
008850001000042001	PGTO. NF 381063 - FORMOSA SUPERMERCADO	1110101010010	11				79,17	0,00	2.079.531,87 C
008850001000043001	PGTO. NF 2194 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.883,80	0,00	2.077.648,07 C
008850001000044001	PGTO. NF 2201 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				902,00	0,00	2.076.746,07 C
008850001000045001	PGTO. NF 2206 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				933,25	0,00	2.075.812,82 C
008850001000046001	PGTO. NF 2213 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.097,85	0,00	2.074.714,97 C
008850001000047001	PGTO. NF 2216 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				766,60	0,00	2.073.948,37 C
008850001000048001	PGTO. NF 2221 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				1.150,67	0,00	2.072.797,70 C
008850001000049001	PGTO. NF 2229 - KAROLLAYNE SOUZA SAN	1110201010025	11				996,72	0,00	2.071.800,98 C
04/01/2024									
008810001000008002	REF. NF. 38359 - ENDOMASTER COM. DE E		11				0,00	124.110,73	2.195.911,71 C
05/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 115649 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	4.450,00	2.200.361,71 C
008810001000002002	REF. NF. 115650 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	12.968,80	2.213.330,51 C
008810001000003002	REF. NF. 115821 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	138.630,00	2.351.960,51 C
008810001000004002	REF. NF. 116003 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	244,80	2.352.205,31 C
008810001000006002	REF. NF. 1366213 - MERCURIO		11				0,00	7.214,19	2.359.419,50 C
008810001000007002	REF. NF. 1367415 - MERCURIO		11				0,00	4.167,50	2.363.587,00 C
008810001000009002	REF. NF. 150781 - F CARDOSO		11				0,00	17.282,54	2.380.869,54 C
008810001000010002	REF. NF. 150784 - F CARDOSO		11				0,00	3.591,60	2.384.461,14 C
A TRANSPORTAR :									2.385.581,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								2.385.581,14 C
DE TRANSPORTE :									
00881000100001002	REF. NF. 150793 - F CARDOSO		11				0,00	1.120,00	2.385.581,14 C
00881000100002002	REF. NF. 150851 - F CARDOSO		11				0,00	13.706,24	2.399.287,38 C
00881000100003002	REF. NF. 16758 - OMNIELMASTER HEMOMED		11				0,00	1.160,00	2.400.447,38 C
00881000100004002	REF. NF. 180331 - ALBAN		11				0,00	2.590,70	2.403.038,08 C
00881000100007002	REF. NF. 2251 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	851,00	2.403.889,08 C
00881000100008002	REF. NF. 26054 - P L FADEL		11				0,00	975,00	2.404.864,08 C
00881000100009002	REF. NF. 2648 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	1.206,00	2.406.070,08 C
00881000100026002	REF. NF. 304 - WHITHE MARTINS		11				0,00	5.327,74	2.411.397,82 C
00881000100027002	REF. NF. 3541 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.040,00	2.412.437,82 C
00881000100028002	REF. NF. 35818 - TRIMED		11				0,00	1.000,00	2.413.437,82 C
00881000100029002	REF. NF. 35839 - TRIMED		11				0,00	22.921,00	2.436.358,82 C
00881000100030002	REF. NF. 3753 - WHITHE MARTINS		11				0,00	611,79	2.436.970,61 C
00881000100031002	REF. NF. 4164 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	2.350,00	2.439.320,61 C
00881000100032002	REF. NF. 42 - INGENIUM COMERCIO IM		11				0,00	7.000,00	2.446.320,61 C
00881000100034002	REF. NF. 5013 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.120,94	2.447.441,55 C
00881000100035002	REF. NF. 53017 - COMERCIAL DE GENEROS		11				0,00	5.902,21	2.453.343,76 C
00881000100037002	REF. NF. 666 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	770,11	2.454.113,87 C
00881000100038002	REF. NF. 668 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	694,06	2.454.807,93 C
00881000100039002	REF. NF. 8334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.455.000,30 C
00881000100040002	REF. NF. 8335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.455.385,04 C
00881000100041002	REF. NF. 8336 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.455.769,78 C
00881000100042002	REF. NF. 8337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.456.154,52 C
00881000100043002	REF. NF. 8346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.456.539,26 C
00881000100044002	REF. NF. 8349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.457.116,37 C
00885000100004001	PGTO. NF 13905 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010025	11				3.732,00	0,00	2.453.384,37 C
00885000100005001	PGTO. NF 15422 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				526,90	0,00	2.452.857,47 C
00885000100006001	PGTO. NF 15423 - C J A PARENTE - EPP	1110201010025	11				960,00	0,00	2.451.897,47 C
00885000100007001	PGTO. NF 2043 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.701,02	0,00	2.450.196,45 C
00885000100008001	PGTO. NF 2071 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.327,35	0,00	2.448.869,10 C
00885000100009001	PGTO. NF 2101 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.164,60	0,00	2.447.704,50 C
00885000100010001	PGTO. NF 2112 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010025	11				1.099,00	0,00	2.446.605,50 C
00885000100011001	PGTO. NF 25618 - GLEIDSON RODRIGUES R	1110201010025	11				580,00	0,00	2.446.025,50 C
00885000100013001	PGTO. NF 35503 - TRIMED	1110201010025	11				700,00	0,00	2.445.325,50 C
00885000100015001	PGTO. NF 8739 - NUTRIXX	1110201010025	11				6.921,00	0,00	2.438.404,50 C
00885000100016001	PGTO. NF 8828 - NUTRIXX	1110201010025	11				414,00	0,00	2.437.990,50 C
00885000100017001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.064,00	0,00	2.432.926,50 C
00885000100018001	PGTO. NF 8838 - NUTRIXX	1110201010025	11				5.064,00	0,00	2.427.862,50 C
00885000100019001	PGTO. NF 8841 - NUTRIXX	1110201010025	11				1.260,00	0,00	2.426.602,50 C
00885000100020001	PGTO. NF 1359673 - MERCURIO	1110201010025	11				5.893,54	0,00	2.420.708,96 C
08/01/2024									
00881000100002002	REF. NF. 150868 - F CARDOSO		11				0,00	3.500,00	2.424.208,96 C
00881000100004002	REF. NF. 32513 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.000,00	2.428.208,96 C
00881000100005002	REF. NF. 35842 - TRIMED		11				0,00	5.613,60	2.433.822,56 C
00881000100006002	REF. NF. 3726 - TUDO CASA		11				0,00	502,00	2.434.324,56 C
00885000100007001	PGTO. NF 1602 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				800,00	0,00	2.433.524,56 C
00885000100008001	PGTO. NF 1643 - DANI COM REPR E PRES	1110201010025	11				1.509,60	0,00	2.432.014,96 C
09/01/2024									
00885000100000001001	REF ADTPA 50200 -TUDO CASA	1120201020001	11				502,00	0,00	2.431.512,96 C
10/01/2024									
00885000100000003001	REF ADTPA 102240 -DATRIX INDUSTRIA E C	1120201020001	11				1.022,40	0,00	2.430.490,56 C
00885000100014001	PGTO. NF 126574 - IMPERSIK	1110201010025	11				4.970,19	0,00	2.425.520,37 C
00885000100015001	PGTO. NF 126579 - IMPERSIK	1110201010025	11				812,00	0,00	2.424.708,37 C
00885000100016001	PGTO. NF 126765 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.253,16	0,00	2.423.455,21 C
00885000100017001	PGTO. NF 126913 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.334,63	0,00	2.422.120,58 C
00885000100018001	PGTO. NF 126945 - IMPERSIK	1110201010025	11				1.671,58	0,00	2.420.449,00 C
00885000100019001	PGTO. NF 127183 - IMPERSIK	1110201010025	11				315,00	0,00	2.420.134,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000020001	PGTO. NF 127460 - IMPERSIK	1110201010025	11				3.006,49	0,00	2.417.127,51 C
008850001000026001	PGTO. NF 30794 - SENSORIAL SAUDE DIST	1110201010025	11				5.025,50	0,00	2.412.102,01 C
008850001000027001	PGTO. NF 5122 - TTACK MEDICAL COM EQ	1110201010025	11				683,00	0,00	2.411.419,01 C
008850001000033001	PGTO. NF 37188 - ENDOMASTER COM. DE E	1110201010025	11				23.802,44	0,00	2.387.616,57 C
008850001000034001	PGTO. NF 38359 - ENDOMASTER COM. DE E	1110201010025	11				124.110,72	0,00	2.263.505,85 C
12/01/2024							0,00	1.170,00	2.264.675,85 C
008810001000001002	REF. NF. 11035 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.265.845,85 C
008810001000002002	REF. NF. 11059 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.280,00	2.267.125,85 C
008810001000003002	REF. NF. 150941 - F CARDOSO		11				0,00	2.445,00	2.269.570,85 C
008810001000004002	REF. NF. 15462 - PARAMED		11				0,00	892,00	2.270.462,85 C
008810001000005002	REF. NF. 19407 - AXMED		11				0,00	1.450,00	2.271.912,85 C
008810001000006002	REF. NF. 20258 - PAULO		11				0,00	800,10	2.272.712,95 C
008810001000007002	REF. NF. 2257 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	679,70	2.273.392,65 C
008810001000008002	REF. NF. 2260 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	930,00	2.274.322,65 C
008810001000010002	REF. NF. 2569904 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	1.032,00	2.275.354,65 C
008810001000011002	REF. NF. 26090 - P L FADEL		11				0,00	2.624,40	2.277.979,05 C
008810001000012002	REF. NF. 32525 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.050,00	2.279.029,05 C
008810001000013002	REF. NF. 3546 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	900,00	2.279.929,05 C
008810001000014002	REF. NF. 35855 - TRIMED		11				0,00	1.930,00	2.281.859,05 C
008810001000015002	REF. NF. 35913 - TRIMED		11				0,00	507,00	2.282.366,05 C
008810001000017002	REF. NF. 4180 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	686,00	2.283.052,05 C
008810001000018002	REF. NF. 418664 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	3.500,00	2.286.552,05 C
008810001000019002	REF. NF. 42 - J.L COMERCIO E SERVI		11				0,00	986,59	2.287.538,64 C
008810001000022002	REF. NF. 669 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	922,58	2.288.461,22 C
008810001000023002	REF. NF. 671 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	49,48	2.288.510,70 C
008810001000024002	REF. NF. 131312 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	56,70	2.288.567,40 C
008810001000025002	REF. NF. 508066 - LIDER COM E IND		11				0,00	139,33	2.288.706,73 C
008810001000026002	REF. NF. 53504 - IMIFARMA		11				0,00	50,00	2.288.756,73 C
008810001000027002	REF. NF. 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ		11						
15/01/2024							0,00	6.834,00	2.295.590,73 C
008810001000002002	REF. NF. 116060 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.360,00	2.298.950,73 C
008810001000003002	REF. NF. 116517 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	3.775,43	2.302.726,16 C
008810001000004002	REF. NF. 1373193 - MERCURIO		11				0,00	5.119,40	2.307.845,56 C
008810001000005002	REF. NF. 150966 - F CARDOSO		11				0,00	243,60	2.308.089,16 C
008810001000007002	REF. NF. 15861 - ALMEIDA COM MAT CONS		11				0,00	1.214,95	2.309.304,11 C
008810001000008002	REF. NF. 2268 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.029,00	2.310.333,11 C
008810001000011002	REF. NF. 32529 - COM REPR PRADO		11				0,00	4.827,00	2.315.160,11 C
008810001000012002	REF. NF. 35895 - TRIMED		11				0,00	570,00	2.315.730,11 C
008810001000013002	REF. NF. 4189 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	783,78	2.316.513,89 C
008810001000018002	REF. NF. 672 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.120,60	2.317.634,49 C
008810001000019002	REF. NF. 9851 - PANIFICADORA UMARIZA		11						
17/01/2024							0,00	13.116,48	2.330.750,97 C
008810001000005002	REF. NF. 151005 - F CARDOSO		11				0,00	951,00	2.331.701,97 C
008810001000006002	REF. NF. 151041 - F CARDOSO		11				0,00	19.281,54	2.350.983,51 C
008810001000008002	REF. NF. 162692 - BRASFARMA		11				0,00	1.085,57	2.352.069,08 C
008810001000012002	REF. NF. 2277 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.050,00	2.353.119,08 C
008810001000013002	REF. NF. 3552 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	1.576,00	2.354.695,08 C
008810001000014002	REF. NF. 35951 - TRIMED		11				0,00	855,00	2.355.550,08 C
008810001000015002	REF. NF. 4 - PONTO DA SAUDE		11						

A TRANSPORTAR : 2.356.273,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								2.356.273,68 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000016002	REF. NF. 4207 - MARQUES & DUARTE COM		11				0,00	723,60	2.356.273,68 C
008810001000017002	REF. NF. 8352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.356.850,79 C
008810001000018002	REF. NF. 8357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.357.427,90 C
008810001000019002	REF. NF. 8358 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.358.005,01 C
008810001000020002	REF. NF. 8359 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.358.774,49 C
008810001000021002	REF. NF. 8364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.359.543,97 C
008810001000022002	REF. NF. 8365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.360.505,82 C
008850001000008001	PGTO. NF 3346 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				4.608,00	0,00	2.355.897,82 C
008850001000009001	PGTO. NF 3363 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.931,50	0,00	2.352.966,32 C
008850001000010001	PGTO. NF 3376 - EPAMINONDAS E SOUZA	1110201010025	11				2.253,00	0,00	2.350.713,32 C
18/01/2024									
008810001000010002	REF. NF. 8370 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.351.675,17 C
008810001000011002	REF. NF. 8371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.352.637,02 C
008810001000012002	REF. NF. 8374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.352.829,39 C
008810001000013002	REF. NF. 8375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	384,74	2.353.214,13 C
008810001000014002	REF. NF. 8376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	577,11	2.353.791,24 C
008810001000015002	REF. NF. 8382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.354.560,72 C
19/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 109061 - RAIA DROGASIL S/A		11				0,00	98,96	2.354.659,68 C
008810001000005002	REF. NF. 419586 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	66,00	2.354.725,68 C
008810001000006002	REF. NF. 430163 - LIDER COM E IND		11				0,00	26,00	2.354.751,68 C
008810001000007002	REF. NF. 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO		11				0,00	41,10	2.354.792,78 C
008810001000008002	REF. NF. 55247 - IMIFARMA		11				0,00	69,87	2.354.862,65 C
008810001000009002	REF. NF. 55593 - IMIFARMA		11				0,00	41,58	2.354.904,23 C
008810001000010002	REF. NF. 55897 - IMIFARMA		11				0,00	145,46	2.355.049,69 C
008850001000002001	PGTO. NF 53504 - IMIFARMA	1110101010010	11				133,33	0,00	2.354.910,36 C
008850001000003001	PGTO. NF 55247 - IMIFARMA	1110101010010	11				69,87	0,00	2.354.840,49 C
008850001000004001	PGTO. NF 55593 - IMIFARMA	1110101010010	11				41,58	0,00	2.354.798,91 C
008850001000005001	PGTO. NF 55897 - IMIFARMA	1110101010010	11				145,46	0,00	2.354.653,45 C
008850001000007001	PGTO. NF 65658 - SHOPING BRAZZ BRAZZ	1110101010010	11				50,00	0,00	2.354.603,45 C
008850001000008001	PGTO. NF 131312 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				49,48	0,00	2.354.553,97 C
008850001000010001	PGTO. NF 419586 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				66,00	0,00	2.354.487,97 C
008850001000012001	PGTO. NF 5385 - REFRIGERACAO DUFRIO	1110101010010	11				41,10	0,00	2.354.446,87 C
008850001000013001	PGTO. NF 430163 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				26,00	0,00	2.354.420,87 C
008850001000014001	PGTO. NF 109061 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010010	11				98,96	0,00	2.354.321,91 C
008850001000015001	PGTO. NF 508066 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				56,70	0,00	2.354.265,21 C
008850001000022001	PGTO. NF 13445 - PARAMED	1110201010025	11				3.226,50	0,00	2.351.038,71 C
008850001000023001	PGTO. NF 13468 - PARAMED	1110201010025	11				748,80	0,00	2.350.289,91 C
008850001000024001	PGTO. NF 13526 - PARAMED	1110201010025	11				1.578,00	0,00	2.348.711,91 C
008850001000025001	PGTO. NF 13528 - PARAMED	1110201010025	11				439,00	0,00	2.348.272,91 C
008850001000026001	PGTO. NF 13559 - PARAMED	1110201010025	11				8.838,00	0,00	2.339.434,91 C
008850001000027001	PGTO. NF 13641 - PARAMED	1110201010025	11				1.474,00	0,00	2.337.960,91 C
008850001000028001	PGTO. NF 13670 - PARAMED	1110201010025	11				3.040,00	0,00	2.334.920,91 C
008850001000029001	PGTO. NF 13717 - PARAMED	1110201010025	11				2.157,40	0,00	2.332.763,51 C
008850001000030001	PGTO. NF 13818 - PARAMED	1110201010025	11				470,00	0,00	2.332.293,51 C
008850001000031001	PGTO. NF 13917 - PARAMED	1110201010025	11				996,00	0,00	2.331.297,51 C
008850001000032001	PGTO. NF 13920 - PARAMED	1110201010025	11				7.465,40	0,00	2.323.832,11 C
008850001000033001	PGTO. NF 13999 - PARAMED	1110201010025	11				204,00	0,00	2.323.628,11 C
A TRANSPORTAR :									2.318.317,11 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS								
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
DE TRANSPORTE :									2.318.317,11 C
008850001000034001	PGTO. NF 14003 - PARAMED	1110201010025	11				5.311,00	0,00	2.318.317,11 C
008850001000037001	PGTO. NF 21187 - HOSPMED	1110201010025	11				1.200,50	0,00	2.317.116,61 C
008850001000038001	PGTO. NF 21197 - HOSPMED	1110201010025	11				1.879,60	0,00	2.315.237,01 C
008850001000039001	PGTO. NF 21453 - HOSPMED	1110201010025	11				5.534,50	0,00	2.309.702,51 C
008850001000040001	PGTO. NF 2568 - BF COELHO	1110201010025	11				11.271,85	0,00	2.298.430,66 C
008850001000041001	PGTO. NF 2576 - BF COELHO	1110201010025	11				6.570,00	0,00	2.291.860,66 C
008850001000042001	PGTO. NF 2586 - BF COELHO	1110201010025	11				3.750,00	0,00	2.288.110,66 C
008850001000043001	PGTO. NF 279 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				900,00	0,00	2.287.210,66 C
008850001000044001	PGTO. NF 283 - LEOPOLDO A C DA CUNH	1110201010025	11				4.440,00	0,00	2.282.770,66 C
008850001000045001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				15.684,70	0,00	2.267.085,96 C
008850001000046001	PGTO. NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				15.684,70	0,00	2.251.401,26 C
008850001000047001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.463,80	0,00	2.247.937,46 C
008850001000048001	PGTO. NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				3.463,80	0,00	2.244.473,66 C
008850001000049001	PGTO. NF 39248 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				2.175,00	0,00	2.242.298,66 C
008850001000050001	PGTO. NF 39357 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.950,00	0,00	2.240.348,66 C
008850001000051001	PGTO. NF 39358 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				4.492,00	0,00	2.235.856,66 C
008850001000052001	PGTO. NF 39378 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				1.354,32	0,00	2.234.502,34 C
24/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11105 - BOA ESPERANCA		11				0,00	1.170,00	2.235.672,34 C
008810001000002002	REF. NF. 117377 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	6.600,00	2.242.272,34 C
008810001000003002	REF. NF. 130134 - IMPERSIK		11				0,00	99,16	2.242.371,50 C
008810001000004002	REF. NF. 130135 - IMPERSIK		11				0,00	1.515,96	2.243.887,46 C
008810001000005002	REF. NF. 151 - WHITHE MARTINS		11				0,00	4.645,20	2.248.532,66 C
008810001000006002	REF. NF. 162766 - BRASFARMA		11				0,00	520,00	2.249.052,66 C
008810001000007002	REF. NF. 1715171 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.889,22	2.250.941,88 C
008810001000008002	REF. NF. 1715310 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	1.832,50	2.252.774,38 C
008810001000009002	REF. NF. 1717209 - RB QUALITY EMBALAGEM		11				0,00	3.164,79	2.255.939,17 C
008810001000011002	REF. NF. 22405 - EXPANSAO		11				0,00	3.860,85	2.259.800,02 C
008810001000012002	REF. NF. 2271 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.023,70	2.260.823,72 C
008810001000013002	REF. NF. 2280 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	930,15	2.261.753,87 C
008810001000014002	REF. NF. 26119 - P L FADEL		11				0,00	6.583,43	2.268.337,30 C
008810001000015002	REF. NF. 2683 - MAPEMI BRASIL MATERI		11				0,00	8.329,30	2.276.666,60 C
008810001000017002	REF. NF. 32533 - COM REPR PRADO		11				0,00	11.219,06	2.287.885,66 C
008810001000018002	REF. NF. 32547 - COM REPR PRADO		11				0,00	845,00	2.288.730,66 C
008810001000019002	REF. NF. 32551 - COM REPR PRADO		11				0,00	360,00	2.289.090,66 C
008810001000020002	REF. NF. 32553 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.600,00	2.290.690,66 C
008810001000021002	REF. NF. 32558 - COM REPR PRADO		11				0,00	5.436,00	2.296.126,66 C
008810001000022002	REF. NF. 5125 - WHITHE MARTINS		11				0,00	2.457,48	2.298.584,14 C
008810001000023002	REF. NF. 5190 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.233,92	2.299.818,06 C
008810001000024002	REF. NF. 674 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	687,22	2.300.505,28 C
008810001000025002	REF. NF. 676 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	616,45	2.301.121,73 C
25/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 117787 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.350,00	2.302.471,73 C
008810001000002002	REF. NF. 117788 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.350,00	2.303.821,73 C
008810001000003002	REF. NF. 17463 - WHITHE MARTINS		11				0,00	560,47	2.304.382,20 C
008810001000004002	REF. NF. 21866 - HOSPMED		11				0,00	3.099,00	2.307.481,20 C
008810001000006002	REF. NF. 2933 - BF COELHO		11				0,00	16.508,50	2.323.989,70 C
008810001000008002	REF. NF. 5240 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.172,26	2.325.161,96 C
A TRANSPORTAR :									2.329.058,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								2.329.058,24 C
DE TRANSPORTE :									
008810001000010002	REF. NF. 546 - WHITHE MARTINS		11				0,00	3.896,28	2.329.058,24 C
008810001000012002	REF. NF. 7477 - PLAST MODEL		11				0,00	915,00	2.329.973,24 C
008810001000015002	REF. NF. 8383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.330.742,72 C
008810001000016002	REF. NF. 8385 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.331.704,57 C
008810001000017002	REF. NF. 8389 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.332.666,42 C
008810001000018002	REF. NF. 8395 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.333.820,64 C
008810001000019002	REF. NF. 8396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.334.782,49 C
008810001000020002	REF. NF. 8397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.335.744,34 C
008810001000021002	REF. NF. 8400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	961,85	2.336.706,19 C
26/01/2024							0,00	470,00	2.337.176,19 C
008810001000004002	REF. NF. 15604 - PARAMED		11				0,00	32,70	2.337.208,89 C
008810001000007002	REF. NF. 3484 - LIDER COM E IND		11				0,00	1.335,00	2.338.543,89 C
008810001000008002	REF. NF. 39786 - R.C. ZAGALLO		11				0,00	2.119,96	2.340.663,85 C
008810001000009002	REF. NF. 4028 - TUDO CASA		11				0,00	347,50	2.341.011,35 C
008810001000010002	REF. NF. 4531 - DISNAL DISTRIBUIDORA		11				0,00	33,78	2.341.045,13 C
008810001000013002	REF. NF. 56471 - IMIFARMA		11				0,00	1.400,00	2.342.445,13 C
008810001000014002	REF. NF. 838 - VALIDAR SERV VALIDAC		11						
29/01/2024							0,00	16.700,00	2.359.145,13 C
008850001000024001	VLR REF.FT 424 - F CARDOSO	4110101080033	11						
30/01/2024							0,00	30,00	2.359.175,13 C
008810001000001002	REF. NF. 420198 - TECHFIX COM. DE PROD		11				0,00	617,00	2.359.792,13 C
008810001000002002	REF. NF. 587604 - A D OLIVEIRA & CIA		11						
31/01/2024							0,00	849,60	2.360.641,73 C
008810001000001002	REF. NF. 117934 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	540,00	2.361.181,73 C
008810001000003002	REF. NF. 12509 - HELPLAST		11				0,00	812,00	2.361.993,73 C
008810001000004002	REF. NF. 130329 - IMPERSIK		11				0,00	2.556,00	2.364.549,73 C
008810001000005002	REF. NF. 130330 - IMPERSIK		11				0,00	820,00	2.365.369,73 C
008810001000006002	REF. NF. 130331 - IMPERSIK		11				0,00	517,50	2.365.887,23 C
008810001000007002	REF. NF. 13503 - RR FERREIRA MAT HOSP		11				0,00	12.154,10	2.378.041,33 C
008810001000008002	REF. NF. 15692 - PARAMED		11				0,00	8.271,00	2.386.312,33 C
008810001000009002	REF. NF. 21877 - HOSPMED		11				0,00	1.564,00	2.387.876,33 C
008810001000011002	REF. NF. 2285 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	1.715,45	2.389.591,78 C
008810001000012002	REF. NF. 2288 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	455,00	2.390.046,78 C
008810001000015002	REF. NF. 2603128 - CRISTIANE COELHO COR		11				0,00	10.830,00	2.400.876,78 C
008810001000018002	REF. NF. 3855 - HOSPITRONICA		11				0,00	1.139,20	2.402.015,98 C
008810001000019002	REF. NF. 677 - AA MENDES SANTOS COM		11				0,00	1.170,00	2.403.185,98 C
008810001000021002	REF. NF. 11155 - BOA ESPERANCA		11				0,00	3.215,00	2.406.400,98 C
008810001000023002	REF. NF. 118287 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	1.650,00	2.408.050,98 C
008810001000024002	REF. NF. 118290 - MED CARE SOLUTION		11				0,00	2.526,84	2.410.577,82 C
008810001000025002	REF. NF. 130418 - IMPERSIK		11				0,00	1.890,00	2.412.467,82 C
008810001000026002	REF. NF. 151421 - F CARDOSO		11				0,00	14.781,10	2.427.248,92 C
008810001000027002	REF. NF. 151422 - F CARDOSO		11				0,00	2.491,75	2.429.740,67 C
008810001000028002	REF. NF. 151455 - F CARDOSO		11				0,00	1.634,00	2.431.374,67 C
008810001000029002	REF. NF. 15728 - PARAMED		11				0,00	650,00	2.432.024,67 C
008810001000030002	REF. NF. 163400 - BRASFARMA		11				0,00	1.650,00	2.433.674,67 C
008810001000031002	REF. NF. 1854 - DANI COM REPR E PRES		11						
A TRANSPORTAR :									2.434.499,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.126.518,26 C			
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS								2.434.499,67 C
DE TRANSPORTE :									
							0,00	825,00	2.434.499,67 C
008810001000032002	REF. NF. 1883 - DANI COM REPR E PRES		11				0,00	1.124,50	2.435.624,17 C
008810001000034002	REF. NF. 2293 - KAROLLAYNE SOUZA SAN		11				0,00	425,24	2.436.049,41 C
008810001000036002	REF. NF. 32587 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.400,00	2.437.449,41 C
008810001000037002	REF. NF. 32590 - COM REPR PRADO		11				0,00	1.740,00	2.439.189,41 C
008810001000038002	REF. NF. 3564 - CONVEX CONSULTORIA C		11				0,00	4.100,10	2.443.289,51 C
008810001000039002	REF. NF. 40 - WHITHE MARTINS		11				0,00	1.336,54	2.444.626,05 C
008810001000040002	REF. NF. 5311 - WHITHE MARTINS		11				0,00	961,85	2.445.587,90 C
008810001000043002	REF. NF. 8404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	192,37	2.445.780,27 C
008810001000044002	REF. NF. 8405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	769,48	2.446.549,75 C
008810001000045002	REF. NF. 8409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.447.703,97 C
008810001000046002	REF. NF. 8411 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.448.858,19 C
008810001000047002	REF. NF. 8417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.450.012,41 C
008810001000048002	REF. NF. 8418 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.451.166,63 C
008810001000049002	REF. NF. 8419 - NUTRITERAPICA		11				0,00	1.154,22	2.452.320,85 C
008810001000050002	REF. NF. 8421 - NUTRITERAPICA		11				0,00	703,57	2.453.024,42 C
008810001000053002	REF. NF. 7834 - WHITHE MARTINS		11				33,78	0,00	2.452.990,64 C
008850001000003001	PGTO. NF 56471 - IMIFARMA	1110101010010	11				30,00	0,00	2.452.960,64 C
008850001000004001	PGTO. NF 420198 - TECHFIX COM. DE PROD	1110101010010	11				617,00	0,00	2.452.343,64 C
008850001000005001	PGTO. NF 587604 - A D OLIVEIRA & CIA	1110101010010	11				32,70	0,00	2.452.310,94 C
008850001000006001	PGTO. NF 3484 - LIDER COM E IND	1110101010010	11				825,00	0,00	2.451.485,94 C
008850001000015001	REF ADTPA 247500 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				1.650,00	0,00	2.449.835,94 C
008850001000016001	REF ADTPA 247500 -DANI COM REPR E PRES	1120201020001	11				2.445,00	0,00	2.447.390,94 C
008850001000017001	REF ADTPA 244500 -PARAMED	1120201020001	11				892,00	0,00	2.446.498,94 C
008850001000018001	REF ADTPA 19338 -AXMED	1120201020001	11				347,50	0,00	2.446.151,44 C
008850001000020001	REF ADTPA 4531 -DISNAL DISTRIBUIDORA	1120201020001	11				1.400,00	0,00	2.444.751,44 C
008850001000021001	REF ADTPA 838 -VALIDAR SERV VALIDAC	1120201020001	11				2.119,96	0,00	2.442.631,48 C
008850001000024001	REF ADTPA 211996 -TUDO CASA	1120201020001	11				470,00	0,00	2.442.161,48 C
008850001000025001	REF ADTPA 15604 -PARAMED	1120201020001	11				1.335,00	0,00	2.440.826,48 C
008850001000026001	REF ADTPA 100127 -R.C. ZAGALLO	1120201020001	11				0,00	2.541,26	2.443.367,74 C
008850001000041001	VLR REF.FT 94381610 - WHITHE MARTINS	4110101080033	11						
Totais da Conta ==>							404.626,65	721.476,13	2.443.367,74 C

CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C			
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ								
04/01/2024							0,00	3.500,00	894.378,14 C
008810001000001002	REF. NF. 1114 - JB & L LTDA		11				0,00	187.987,25	1.082.365,39 C
008810001000002002	REF. NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				0,00	15.760,00	1.098.125,39 C
008810001000003002	REF. NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11						
17/01/2024							0,00	6.895,00	1.105.020,39 C
008810001000004002	REF. NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV.		11						
18/01/2024							0,00	125.012,28	1.230.032,67 C
008810001000008002	REF. NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11						
25/01/2024							0,00	6.895,00	1.236.927,67 C
008810001000013002	REF. NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCIA		11						
29/01/2024									
A TRANSPORTAR :									1.239.882,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	890.878,14 C			
DE TRANSPORTE :									1.239.882,67 C
008810001000001002	REF. NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	2.955,00	1.239.882,67 C
008810001000002002	REF. NF. 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				0,00	101.455,00	1.341.337,67 C
008810001000003002	REF. NF. 202496 - PULCHERIO GRANATO LT		11				0,00	2.955,00	1.344.292,67 C
008810001000005001	REF. NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	93.279,50	1.437.572,17 C
008810001000006002	REF. NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	68.753,00	1.506.325,17 C
008810001000011001	REF. NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	126.080,00	1.632.405,17 C
008810001000012002	REF. NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	10.835,00	1.643.240,17 C
31/01/2024									
008810001000022001	REF. NF. 1122 - JB & L LTDA		11				0,00	3.500,00	1.646.740,17 C
008810001000035002	REF. NF. 271 - CLINICA DERMOCLIN		11				0,00	12.600,00	1.659.340,17 C
008810001000041002	REF. NF. 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				0,00	503,00	1.659.843,17 C
Totais da Conta ==>							0,00	768.965,03	1.659.843,17 C
CONTA	DESCRICAO								
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ								
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	211.010,00 C			
01/01/2024									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	4110101040001	11				660,00	0,00	210.350,00 C
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				190.850,00	0,00	19.500,00 C
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				16.000,00	0,00	3.500,00 C
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	4110101040001	11				3.500,00	0,00	0,00
31/01/2024									
000001001000005056	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	190.850,00	190.850,00 C
000001001000005060	PROVISAO CIRURGIOES	4110101040001	11				0,00	16.000,00	206.850,00 C
000001001000005061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	4110101040002	11				0,00	1.000,00	207.850,00 C
000001001000005062	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	62.840,00	270.690,00 C
000001001000005063	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	4110101040002	11				0,00	21.390,00	292.080,00 C
000001001000005064	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	4110101040002	11				0,00	150.000,00	442.080,00 C
000001001000005066	PROVISAO CARLETO E ROCHA	4110101040002	11				0,00	20.700,00	462.780,00 C
Totais da Conta ==>							211.010,00	462.780,00	462.780,00 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
02/01/2024									
008850001000003001	PGTO. NF 14426 - STEMAC	1110201010025	11				1.123,76	0,00	1.205.996,67 C
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 14426-STEMAC	2140101010002	11				61,95	0,00	1.205.934,72 C
008850001000005001	PGTO. NF 20231132 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,34	0,00	1.205.718,38 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20231132-LUXUS CONSUL	2140101010002	11				10,73	0,00	1.205.707,65 C
008850001000006001	PGTO. NF 202326 - E. S. COMERCIO E ASS	1110201010025	11				1.370,00	0,00	1.204.337,65 C
03/01/2024									
008850001000006001	PGTO. NF 149 - DJ SERVICOS E COMERC	1110101010010	11				384,30	0,00	1.203.953,35 C
008850001000007001	PGTO. NF 20231749 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.923,68	0,00	1.201.029,67 C
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 20231749-PRESERVE GES	2140101010002	11				173,53	0,00	1.200.856,14 C
008850001000008001	PGTO. NF 20231982 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.430,05	0,00	1.198.426,09 C
A TRANSPORTAR :									1.198.281,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.198.281,86 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20231982-PRESERVE GES	2140101010002	11				144,23	0,00	1.198.281,86 C
008850001000009001	PGTO. NF 20232266 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.497,37	0,00	1.195.784,49 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20232266-PRESERVE GES	2140101010002	11				148,21	0,00	1.195.636,28 C
008850001000010001	PGTO. NF 20232522 - PRESERVE GESTAO AMB I	1110201010025	11				2.211,00	0,00	1.193.425,28 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 20232522-PRESERVE GES	2140101010002	11				131,22	0,00	1.193.294,06 C
008850001000022001	PGTO. NF 50 - GESTAO EM SISTEMAS I	1110201010025	11				4.000,00	0,00	1.189.294,06 C
04/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 17058 - MULTIANALISES		11				0,00	886,50	1.190.180,56 C
008810001000005002	REF. NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO AMB		11				0,00	1.917,30	1.192.097,86 C
008810001000006002	REF. NF. 202444 - SALUX		11				0,00	11.081,25	1.203.179,11 C
008810001000009002	REF. NF. 425668 - BIONEXC		11				0,00	5.636,54	1.208.815,65 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5699040 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	168,00	1.208.983,65 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5699040 - PASSE FACIL	1110201010025	11				168,00	0,00	1.208.815,65 C
05/01/2024									
008810001000008002	REF. NF. 150 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	1.098,00	1.209.913,65 C
008810001000016002	REF. NF. 21170 - CEMETRA		11				0,00	5.012,15	1.214.925,80 C
008810001000033002	REF. NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				0,00	342.536,21	1.557.462,01 C
008810001000036002	REF. NF. 61153 - IQG		11				0,00	2.126,60	1.559.588,61 C
008850001000025001	PGTO. FT 4534 - GALHARDI INFORMATICA	1110201010025	11				715,00	0,00	1.558.873,61 C
008850001000026001	PGTO. FT 75096 - LUNES TOUR	1110201010025	11				3.512,71	0,00	1.555.360,90 C
08/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 153 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	947,80	1.556.308,70 C
008810001000009002	REF. NF. 1262 - ECOSERVICE		11				0,00	1.014,30	1.557.323,00 C
008850001000006001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.791,60	0,00	1.554.531,40 C
09/01/2024									
008850001000002001	REF ADTPA 109800 -DJ SERVICOS E COMERC	1120201020001	11				1.098,00	0,00	1.553.433,40 C
10/01/2024									
008850001000013001	PGTO. NF 111 - MEIRELES SOCIEDADE I	1110201010025	11				183,33	0,00	1.553.250,07 C
008850001000021001	PGTO. NF 136 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				2.791,60	0,00	1.550.458,47 C
008850001000025001	PGTO. NF 20615 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				210,00	0,00	1.550.248,47 C
008850001000028001	PGTO. NF 554 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				600,00	0,00	1.549.648,47 C
008850001000029001	PGTO. NF 555 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				550,00	0,00	1.549.098,47 C
008850001000030001	PGTO. NF 565 - CASA DAS JUNTAS	1110201010025	11				2.890,00	0,00	1.546.208,47 C
008850001000032001	PGTO. NF 89578 - SAPRA	1110201010025	11				118,74	0,00	1.546.089,73 C
008850001000036001	PGTO. FT 9358 - AS SISTEMAS	1110201010025	11				490,00	0,00	1.545.599,73 C
15/01/2024									
008810001000006002	REF. NF. 154 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	3.360,00	1.548.959,73 C
008810001000009002	REF. NF. 24629 - FOX INDUSTRIA E COME		11				0,00	3.132,50	1.552.092,23 C
008850001000004001	PGTO. NF 137 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010025	11				303,33	0,00	1.551.788,90 C
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 137 - DJ SERVICO	3110201050001	11				0,01	0,00	1.551.788,89 C
008850001000005001	PGTO. NF 14342 - AGUA FORTE	1110201010025	11				419,54	0,00	1.551.369,35 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14342-AGUA FORTE	2140101010002	11				20,46	0,00	1.551.348,89 C
A TRANSPORTAR :									1.550.652,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 211010104000	1 - FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.550.652,72 C
008850001000006001	PGTO. NF 20231161 - MELVIN SOLUCOES EM S	1110201010025	11				696,17	0,00	1.550.652,72 C
17/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 135 - AGUA FORTE		11				0,00	440,00	1.551.092,72 C
008810001000007002	REF. NF. 155 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	673,50	1.551.766,22 C
008810001000009002	REF. NF. 1841 - F&F PROD E SERV SAUD		11				0,00	21.454,92	1.573.221,14 C
008810001000010002	REF. NF. 20241 - DJ SERVICOS E COMERC		11				0,00	2.290,00	1.575.511,14 C
008810001000011002	REF. NF. 202448 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	475,52	1.575.986,66 C
008850001000006001	PGTO. NF 1262 - ECOSERVICE	1110201010025	11				1.014,30	0,00	1.574.972,36 C
008850001000007001	PGTO. NF 17058 - MULTIANALISES	1110201010025	11				844,65	0,00	1.574.127,71 C
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17058-MULTIANALISES	2140101010002	11				41,85	0,00	1.574.085,86 C
008850001000011001	PGTO. NF 89579 - SAPRA	1110201010025	11				118,74	0,00	1.573.967,12 C
18/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 11514 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	5.940,82	1.579.907,94 C
008810001000002002	REF. NF. 202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11				0,00	227,08	1.580.135,02 C
008810001000003002	REF. NF. 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO		11				0,00	5.500,00	1.585.635,02 C
008810001000004002	REF. NF. 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				0,00	696,17	1.586.331,19 C
008810001000005002	REF. NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE DE		11				0,00	197.000,00	1.783.331,19 C
008810001000006002	REF. NF. 32291 - PLANISA		11				0,00	7.479,69	1.790.810,88 C
19/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 21794 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	36,50	1.790.847,38 C
008850001000009001	PGTO. NF 21794 - NORTE REFRIGERACAO L	1110101010010	11				36,50	0,00	1.790.810,88 C
22/01/2024									
008850001000004001	VLR REF.NDI 1177 - PLANNERS	4110101080016	11				0,00	2.389,07	1.793.199,95 C
008850001000009001	PGTO. NDI 1177 - PLANNERS	1110201010025	11				2.389,07	0,00	1.790.810,88 C
23/01/2024									
008850001000001001	PGTO. NF 202448 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				453,07	0,00	1.790.357,81 C
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 202448-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				22,45	0,00	1.790.335,36 C
24/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5723538 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	248,00	1.790.583,36 C
25/01/2024									
008810001000014002	REF. NF. 835 - SMIL		11				0,00	125.000,00	1.915.583,36 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 5725706 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	35.460,00	1.951.043,36 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 5725708 - PASSE FACIL	4110101010008	11				0,00	540,00	1.951.583,36 C
008850001000003001	VLR REF.FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	4110101080033	11				0,00	715,00	1.952.298,36 C
008850001000004001	PGTO. BOL 5723538 - PASSE FACIL	1110201010025	11				248,00	0,00	1.952.050,36 C
26/01/2024									
008810001000011002	REF. NF. 49 - AFONSO AUGUSTO RIBEI		11				0,00	750,00	1.952.800,36 C
29/01/2024									
008810001000007002	REF. NF. 693 - CARLOS AP		11				0,00	2.000,00	1.954.800,36 C
008810001000008002	REF. NF. 703 - V. SANTOS SERVICOS A		11				0,00	3.000,00	1.957.800,36 C
A TRANSPORTAR :									1.957.899,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ				SALDO ANTERIOR:	1.207.120,43 C			
DE TRANSPORTE :									1.957.899,31 C
008810001000010002	REF. NF. 95593 - SAPRA		11				0,00	98,95	1.957.899,31 C
008810001000013002	REF. NF. 10716 - ELEVADORES OK		11				0,00	2.610,83	1.960.510,14 C
008810001000014002	REF. NF. 11559 - GALHARDI INFORMATICA		11				0,00	1.090,00	1.961.600,14 C
008810001000015002	REF. NF. 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT		11				0,00	4.023,40	1.965.623,54 C
008810001000016002	REF. NF. 22470 - AS SISTEMAS		11				0,00	210,00	1.965.833,54 C
008810001000017002	REF. NF. 2500 - INST BRASILEIRO SEGU		11				0,00	14.184,00	1.980.017,54 C
008810001000018002	REF. NF. 55 - GESTAO EM SISTEMAS I		11				0,00	4.000,00	1.984.017,54 C
008810001000019002	REF. NF. 6283 - ALFEMA BELEM		11				0,00	3.000,00	1.987.017,54 C
008850001000002001	PGTO. NF 202456 - LUXUS CONSULTORIA E	1110201010025	11				216,35	0,00	1.986.801,19 C
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 202456-LUXUS CONSULTO	2140101010002	11				10,73	0,00	1.986.790,46 C
008850001000007001	PGTO. BOL 5725706 - PASSE FACIL	1110201010025	11				35.460,00	0,00	1.951.330,46 C
008850001000008001	PGTO. BOL 5725708 - PASSE FACIL	1110201010025	11				540,00	0,00	1.950.790,46 C
008850001000023001	VLR REF.FT 10310 - AS SISTEMAS	4110101060007	11				0,00	490,00	1.951.280,46 C
31/01/2024									
008810001000010002	REF. NF. 21897 - NORTE REFRIGERACAO L		11				0,00	303,50	1.951.583,96 C
008810001000033002	REF. NF. 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				0,00	130,00	1.951.713,96 C
008810001000051002	REF. NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	128.542,50	2.080.256,46 C
008810001000052002	REF. NF. 145 - ANDRADE E CIA LTDA		11				0,00	14.500,00	2.094.756,46 C
008810001000054002	REF. NF. 15571 - STEMAC		11				0,00	1.185,71	2.095.942,17 C
008850001000014001	REF ADTPA 21897 -NORTE REFRIGERACAO L	1120201020001	11				303,50	0,00	2.095.638,67 C
008850001000019001	REF ADTPA 49 -AFONSO AUGUSTO RIBEI	1120201020001	11				750,00	0,00	2.094.888,67 C
008850001000030001	VLR REF.FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101060033	11				0,00	5.000,00	2.099.888,67 C
008850001000031001	VLR REF.FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	4110101060033	11				0,00	5.000,00	2.104.888,67 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							77.834,07	975.602,31	2.104.888,67 C
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS				SALDO ANTERIOR:	155.333,83 C			
05/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2024A - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	861,84	156.195,67 C
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2024B - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	631,96	156.827,63 C
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2024C - CLARO - BELEM	4110101080003	11				0,00	853,77	157.681,40 C
008850001000022001	PGTO. FT 01/2024A - CLARO - BELEM	1110201010025	11				861,84	0,00	156.819,56 C
008850001000023001	PGTO. FT 01/2024B - CLARO - BELEM	1110201010025	11				631,96	0,00	156.187,60 C
008850001000024001	PGTO. FT 01/2024C - CLARO - BELEM	1110201010025	11				853,77	0,00	155.333,83 C
10/01/2024									
008850001000009001	VLR REF.FT 01/2024D - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	612,57	155.946,40 C
008850001000035001	PGTO. FT 01/2024D - CLARO - BELEM	1110201010025	11				612,57	0,00	155.333,83 C
008850001000037001	PGTO. NF 584971 - OI	1110201010025	11				662,80	0,00	154.671,03 C
11/01/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 01/2024E - CLARO - BELEM	4110101080007	11				0,00	100,00	154.771,03 C
31/01/2024									
008850001000029001	VLR REF.FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	11				0,00	101.928,54	256.699,57 C
008850001000032001	VLR REF.NF 592011 - OI	4110101080003	11				0,00	662,80	257.362,37 C
008850001000039001	VLR REF.FT 01/2024 - COSANPA	4110101080004	11				0,00	41.160,17	298.522,54 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.622,94	146.811,65	298.522,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ								
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ				SALDO ANTERIOR:	2.310,00 C			
01/01/2024									
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				2.310,00	0,00	0,00
31/01/2024									
000001001000005051	POROVISAO PRESERVE	4110101040008	11				0,00	2.869,50	2.869,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.310,00	2.869,50	2.869,50 C
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C			
02/01/2024									
008850001000011001	PGTO. NF 7307 - CENTRO OFTALMOLOGICO	1110201010025	11				732,03	0,00	785.693,86 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 7307-CENTRO OFTALMOLO	2140101010002	11				36,27	0,00	785.657,59 C
008850001000012001	PGTO. NF 9885 - HOMETCHS COMERCIO E	1110201010025	11				250,00	0,00	785.407,59 C
008850001000013001	PGTO. NF 258317 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				584,80	0,00	784.822,79 C
008850001000014001	PGTO. NF 262357 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				340,00	0,00	784.482,79 C
03/01/2024									
008850001000017001	PGTO. NF 3254071 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				3.183,40	0,00	781.299,39 C
008850001000018001	PGTO. NF 3268692 - CIEE ITAIM BIBI SPO	1110201010025	11				2.894,00	0,00	778.405,39 C
008850001000032001	PGTO. NF 673 - BS SAUDE LTDA	1110201010025	11				7.508,00	0,00	770.897,39 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 673-BS SAUDE LTDA	2140101010002	11				372,00	0,00	770.525,39 C
008850001000033001	PGTO. NF 8811 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				375,00	0,00	770.150,39 C
008850001000034001	PGTO. NF 8820 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.575,00	0,00	765.575,39 C
008850001000035001	PGTO. NF 8851 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				640,00	0,00	764.935,39 C
008850001000036001	PGTO. NF 8898 - DCRUZ COMERCIAL HOSP	1110201010025	11				4.225,00	0,00	760.710,39 C
04/01/2024									
008810001000007002	REF. NF. 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				0,00	899,90	761.610,29 C
008810001000010002	REF. NF. 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO		11				0,00	660,00	762.270,29 C
008850001000003001	PGTO. NF 44665 - FRESENIUS KABI BRASI	1110201010025	11				11.600,00	0,00	750.670,29 C
05/01/2024									
008810001000005002	REF. NF. 1173 - SAMED MANUTENCAO		11				0,00	760,00	751.430,29 C
008810001000020002	REF. NF. 276504 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.120,00	752.550,29 C
008810001000021002	REF. NF. 278221 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.009,00	754.559,29 C
008810001000022002	REF. NF. 278222 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	410,00	754.969,29 C
008810001000023002	REF. NF. 278720 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	1.680,00	756.649,29 C
008810001000024002	REF. NF. 280408 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	860,00	757.509,29 C
008810001000025002	REF. NF. 282261 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	16.000,00	773.509,29 C
008810001000045002	REF. NF. 8950 - DCRUZ COMERCIAL HOSP		11				0,00	1.000,00	774.509,29 C
008850001000012001	PGTO. NF 336 - JOAO C NERY LOBATO	1110201010025	11				4.000,00	0,00	770.509,29 C
008850001000014001	PGTO. NF 86 - J MARTINS TRANSPORTE	1110201010025	11				3.000,00	0,00	767.509,29 C
008850001000021001	PGTO. NF 264056 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				884,00	0,00	766.625,29 C
08/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 148 - CDP DA LUZ & SOCIEDA		11				0,00	1.160,00	767.785,29 C
008810001000007002	REF. NF. 48994 - KSB ELET		11				0,00	1.451,00	769.236,29 C
008810001000008002	REF. NF. 982 - BHFIOS PRODUTOS MEDI		11				0,00	3.294,24	772.530,53 C

A TRANSPORTAR : 771.696,90 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C			
DE TRANSPORTE :									771.696,90 C
008850001000002001	PGTO. NF 1048808 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				833,63	0,00	771.696,90 C
008850001000003001	PGTO. NF 10491104 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				655,79	0,00	771.041,11 C
008850001000004001	PGTO. NF 10491105 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				252,45	0,00	770.788,66 C
008850001000005001	PGTO. NF 10491267 - PAP ESTUDANTES	1110201010025	11				1.262,45	0,00	769.526,21 C
09/01/2024									
008850001000003001	REF ADTPA 48994 -KSB ELET	1120201020001	11				1.451,00	0,00	768.075,21 C
10/01/2024									
008850001000022001	PGTO. NF 14298 - SP LABEL ETIQUETAS E	1110201010025	11				778,80	0,00	767.296,41 C
008850001000023001	PGTO. NF 15695 - SP LABEL ETIQUETAS E	1110201010025	11				1.082,40	0,00	766.214,01 C
12/01/2024									
008810001000009002	REF. NF. 254 - C A B ASSUNCAO		11				0,00	2.160,00	768.374,01 C
008810001000016002	REF. NF. 3994 - TRIUNFO DISTRIBUIDOR		11				0,00	5.314,00	773.688,01 C
008810001000020002	REF. NF. 457128 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	774.708,01 C
008810001000021002	REF. NF. 535 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	2.996,00	777.704,01 C
008810001000028002	REF. NF. 7824 - KSB ELET		11				0,00	5,00	777.709,01 C
15/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 1118 - DISTRIMED DISTRIB. D		11				0,00	1.925,00	779.634,01 C
008810001000010002	REF. NF. 324 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	7.600,00	787.234,01 C
008810001000014002	REF. NF. 456920 - POLITEC IMP COM		11				0,00	1.020,00	788.254,01 C
008810001000015002	REF. NF. 529 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	19.844,90	808.098,91 C
008810001000016002	REF. NF. 5801 - GKY DISTRIBUIDORA EI		11				0,00	141.000,00	949.098,91 C
008810001000017002	REF. NF. 625 - JAQUELINA MARIA LOPE		11				0,00	4.810,00	953.908,91 C
008850001000007001	PGTO. NF 272288 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				273,36	0,00	953.635,55 C
008850001000008001	PGTO. NF 273158 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				30,60	0,00	953.604,95 C
17/01/2024									
008810001000003002	REF. NF. 14119 - LINK COMERCIO E DIST		11				0,00	6.532,70	960.137,65 C
008850001000004001	PGTO. NF 10518 - ERGUE ENGENHARIA E C	1110201010025	11				570,00	0,00	959.567,65 C
008850001000005001	PGTO. NF 1173 - SAMED MANUTENCAO	1110201010025	11				760,00	0,00	958.807,65 C
008850001000021001	VLR REF.BOL 140 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	842,59	959.650,24 C
008850001000022001	VLR REF.BOL 154062024 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	509,81	960.160,05 C
008850001000023001	VLR REF.BOL 161342024 - CRA-PA	4110101100001	11				0,00	509,81	960.669,86 C
18/01/2024									
008810001000007002	REF. NF. 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				0,00	3.472,80	964.142,66 C
008810001000009002	REF. NF. 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO		11				0,00	1.400,00	965.542,66 C
19/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 17634 - CONSTRUIR E CIA		11				0,00	20,71	965.563,37 C
008810001000004002	REF. NF. 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS		11				0,00	23,00	965.586,37 C
008850001000001001	PGTO. NF 2395 - ENDOCENTER NORTE HOS	1110101010010	11				23,00	0,00	965.563,37 C
008850001000006001	PGTO. NF 17634 - CONSTRUIR E CIA	1110101010010	11				20,71	0,00	965.542,66 C
008850001000011001	PGTO. NF 7824 - KSB ELET	1110101010010	11				5,00	0,00	965.537,66 C
008850001000018001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				5.343,34	0,00	960.194,32 C
008850001000019001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				5.343,33	0,00	954.850,99 C
008850001000020001	PGTO. NF 112 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				5.343,33	0,00	949.507,66 C
A TRANSPORTAR :									945.807,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
211010106	- FORNEC. DIVERSOS								
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	786.425,89 C			
DE TRANSPORTE :									945.807,66 C
008850001000021001	PGTO. NF 130 - SARA LOPES DOS SANTO	1110201010025	11				3.700,00	0,00	945.807,66 C
22/01/2024									
008850001000005001	PGTO. NF 278232 - CRISTALIA PRODUTOS Q	1110201010025	11				410,00	0,00	945.397,66 C
24/01/2024									
008810001000010002	REF. NF. 18 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.018,00	951.415,66 C
008810001000016002	REF. NF. 283815 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.050,00	953.465,66 C
008810001000026002	REF. NF. 2719 - GRUPO EMBEX HOSPITAL		11				0,00	5.909,12	959.374,78 C
25/01/2024									
008810001000005002	REF. NF. 284642 - CRISTALIA PRODUTOS Q		11				0,00	2.850,00	962.224,78 C
008810001000007002	REF. NF. 328 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	1.644,00	963.868,78 C
008810001000009002	REF. NF. 545 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	3.000,00	966.868,78 C
008810001000011002	REF. NF. 547 - MELLUZZI DISTRIBUIDO		11				0,00	4.500,00	971.368,78 C
26/01/2024									
008810001000001002	REF. NF. 10788 - ERGUE ENGENHARIA E C		11				0,00	352,00	971.720,78 C
008810001000002002	REF. NF. 15242 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	25,00	971.745,78 C
008810001000003002	REF. NF. 15243 - CHAVEIRO SOUSA		11				0,00	96,00	971.841,78 C
008810001000005002	REF. NF. 23 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.760,00	974.601,78 C
008810001000006002	REF. NF. 24 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	2.461,00	977.062,78 C
008810001000012002	REF. NF. 55180 - REAL COMERCIO DE EQU		11				0,00	836,00	977.898,78 C
008810001000015002	REF. NF. 89 - J MARTINS TRANSPORTE		11				0,00	3.000,00	980.898,78 C
29/01/2024									
008810001000004002	REF. NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	39.794,00	1.020.692,78 C
008810001000009002	REF. NF. 704 - PROHEMO SERVICOS MED		11				0,00	11.869,25	1.032.562,03 C
008850001000001001	PGTO. NF 18 - MALAN O MERCADO DAS	1110201010025	11				6.018,00	0,00	1.026.544,03 C
008850001000003001	PGTO. BOL 140 - CRA-PA	1110201010025	11				842,59	0,00	1.025.701,44 C
008850001000004001	PGTO. BOL 154062024 - CRA-PA	1110201010025	11				509,81	0,00	1.025.191,63 C
008850001000005001	PGTO. BOL 161342024 - CRA-PA	1110201010025	11				509,81	0,00	1.024.681,82 C
31/01/2024									
008810001000002002	REF. NF. 12232 - IPLACAS SINALIZACAO		11				0,00	415,20	1.025.097,02 C
008810001000013002	REF. NF. 25 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	3.559,70	1.028.656,72 C
008810001000014002	REF. NF. 26 - MALAN O MERCADO DAS		11				0,00	6.350,70	1.035.007,42 C
008810001000016002	REF. NF. 332 - O'LIMPO DISTRIBUIDOR		11				0,00	17.274,38	1.052.281,80 C
008810001000017002	REF. NF. 3754 - WONDER CABOS ELETRON		11				0,00	265,00	1.052.546,80 C
008810001000020002	REF. NF. 1 - JOAO C NERY LOBATO		11				0,00	4.700,00	1.057.246,80 C
008810001000042002	REF. NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	7.880,00	1.065.126,80 C
008850001000001001	PGTO. NF 15242 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				25,00	0,00	1.065.101,80 C
008850001000002001	PGTO. NF 15243 - CHAVEIRO SOUSA	1110101010010	11				96,00	0,00	1.065.005,80 C
008850001000012001	REF ADTPA 12232 -IPLACAS SINALIZACAO	1120201020001	11				415,20	0,00	1.064.590,60 C
008850001000013001	REF ADTPA 3754 -WONDER CABOS ELETRON	1120201020001	11				265,00	0,00	1.064.325,60 C
008850001000022001	REF ADTPA 83600 -REAL COMERCIO DE EQU	1120201020001	11				836,00	0,00	1.063.489,60 C
008850001000023001	REF ADTPA 35200 -ERGUE ENGENHARIA E C	1120201020001	11				352,00	0,00	1.063.137,60 C
008850001000028001	VLR REF.BOL 89318 - CRM - PA	4110101100001	11				0,00	2.103,50	1.065.241,10 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							83.208,10	362.023,31	1.065.241,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	858.879,75 C			
05/01/2024									
008850001000029001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				22.999,81	0,00	835.879,94 C
06/01/2024									
008850001000010001	PGTO. FOL 000003894 - FOPAG SALARIOS	1110201010025	11				835.879,94	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	772.522,93	772.522,93 C
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	4110101010020	11				0,00	10.056,88	782.579,81 C
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010021	11				0,00	59.344,76	841.924,57 C
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010022	11				0,00	22.109,29	864.033,86 C
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010020	11				0,00	30.186,52	894.220,38 C
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				86.560,91	0,00	807.659,47 C
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020004	11				30.256,03	0,00	777.403,44 C
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	4110101010001	11				21.082,31	0,00	756.321,13 C
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	4110101010008	11				19.032,33	0,00	737.288,80 C
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	4110101010023	11				0,00	13.850,95	751.139,75 C
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 01/2024	4110101010025	11				0,00	60.384,37	811.524,12 C
008890001000001019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	165.076,54	976.600,66 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				10.397,86	0,00	966.202,80 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020004	11				16.261,67	0,00	949.941,13 C
008890001000001022	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	1120201010003	11				117.413,61	0,00	832.527,52 C
008890001000001024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				850,28	0,00	831.677,24 C
008890001000001025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				7.124,93	0,00	824.552,31 C
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2024	2130101020005	11				50,00	0,00	824.502,31 C
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	4110101010001	11				2.531,82	0,00	821.970,49 C
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	7.865,27	829.835,76 C
008890001000001029	REF: 01/2024	4110101010001	11				131,05	0,00	829.704,71 C
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	3.541,51	833.246,22 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2024	2130101020001	11				0,00	11.866,05	845.112,27 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				0,00	282,40	845.394,67 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2024	2130101020005	11				858,15	0,00	844.536,52 C
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010005	11				1.648,05	0,00	842.888,47 C
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	4110101010004	11				0,00	6.612,73	849.501,20 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101030001	11				0,00	558,52	850.059,72 C
008890001000001040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	762,46	850.822,18 C
008890001000001042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	2.001,71	852.823,89 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020001	11				76,03	0,00	852.747,86 C
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2024	2130101010003	11				24.343,94	0,00	828.403,92 C
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				1.986,51	0,00	826.417,41 C
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	4110101010001	11				3.658,56	0,00	822.758,85 C
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				0,00	2.344,04	825.102,89 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2024	2130101020001	11				0,00	724,47	825.827,36 C
008890001000001054	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030001	11				0,00	437,47	826.264,83 C
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010001	11				487,79	0,00	825.777,04 C
Totais da Conta ==>							1.203.631,58	1.170.528,87	825.777,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.173,41 C			
16/01/2024									
008850001000001001	PGTO. FOL 000003902 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				1.624,56	0,00	1.548,85 C
18/01/2024									
008850001000002001	PGTO. FOL 000003904 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				2.094,51	0,00	545,66 D
008850001000003001	PGTO. FOL 000003905 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				7.673,04	0,00	8.218,70 D
31/01/2024									
008850001000033001	PGTO. FOL 000003908 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				8.018,74	0,00	16.237,44 D
008850001000034001	PGTO. FOL 000003910 - FOPAG - RESCISOES	1110201010025	11				4.341,76	0,00	20.579,20 D
008890001000001044	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	24.343,94	3.764,74 C
Totais da Conta ==>							23.752,61	24.343,94	3.764,74 C
CONTA	DESCRICAO								
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE								
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	1.657,52 C			
05/01/2024									
008850001000032001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				8,04	0,00	1.649,48 C
008850001000033001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				0,30	0,00	1.649,16 C
008850001000034001	PGTO. FOL 000003899 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				6,91	0,00	1.642,27 C
008850001000035001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				525,71	0,00	1.116,56 C
008850001000036001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				661,14	0,00	455,42 C
008850001000037001	PGTO. FOL 000003900 - FOPAG - PENSAO	1110201010025	11				455,42	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001034	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	1.648,05	1.648,05 C
Totais da Conta ==>							1.657,52	1.648,05	1.648,05 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	91.501,87 C			
22/01/2024									
008850001000007001	PGTO. FOL 000003895 - INSS S/ SALARIOS	1110201010025	11				91.501,87	0,00	0,00
31/01/2024									
008890001000001006	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	86.560,91	86.560,91 C
008890001000001020	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	10.397,86	96.958,77 C
008890001000001031	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				11.866,05	0,00	85.092,72 C
008890001000001032	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				282,40	0,00	84.810,32 C
008890001000001043	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	76,03	84.886,35 C
008890001000001053	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				724,47	0,00	84.161,88 C
Totais da Conta ==>							104.374,79	97.034,80	84.161,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	130.396,71 C			
05/01/2024									
008850001000027001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	1110201010025	11				41.644,01	0,00	88.752,70 C
008850001000028001	PGTO. FOL 000003865 - FGTS	1110201010025	11				60,89	0,00	88.691,81 C
A TRANSPORTAR :									168,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	130.396,71 C			
DE TRANSPORTE :									168,57 C
008850001000030001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	1110201010025	11				88.523,24	0,00	168,57 C
008850001000031001	PGTO. FOL 000003896 - FGTS	1110201010025	11				165,13	0,00	3,44 C
12/01/2024									
008850001000004001	PGTO. FOL 000003903 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				54,82	0,00	51,38 D
17/01/2024									
008850001000012001	PGTO. FOL 000003906 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				7.858,91	0,00	7.910,29 D
29/01/2024									
008850001000009001	PGTO. FOL 000003909 - FGTS RESCISAO	1110201010025	11				2.553,58	0,00	10.463,87 D
31/01/2024									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2024	4110101020001	11				0,00	88.159,77	77.695,90 C
008890001000001045	REF: 01/2024	4110101010004	11				0,00	784,46	78.480,36 C
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	4110101010004	11				0,00	9.621,95	88.102,31 C
008890001000001048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2024	2130101030002	11				0,00	60,91	88.163,22 C
008890001000001055	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2024	2130101030002	11				0,00	20,20	88.183,42 C
Totais da Conta ==>							140.860,58	98.647,29	88.183,42 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	150.484,84 C			
19/01/2024									
008850001000058001	PGTO. FOL 000003897 - UNIAO	1110201010025	11				106.783,16	0,00	43.701,68 C
31/01/2024									
008890001000001007	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	30.256,03	73.957,71 C
008890001000001021	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	16.261,67	90.219,38 C
Totais da Conta ==>							106.783,16	46.517,70	90.219,38 C
CONTA	DESCRICAO								
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN								
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	2.671,92 C			
31/01/2024									
008890001000001026	MENSALIDADE SINDICAL REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	50,00	2.721,92 C
008890001000001033	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	858,15	3.580,07 C
Totais da Conta ==>							0,00	908,15	3.580,07 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 01/2024	4110101030001	11				0,00	86.306,75	86.306,75 C
008890001000001039	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	11				558,52	0,00	85.748,23 C
008890001000001054	13SAL.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				437,47	0,00	85.310,76 C
Totais da Conta ==>							995,99	86.306,75	85.310,76 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO					SALDO ANTERIOR:	0,00			
31/01/2024									
00889000100000l015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2024	4110101030003	11				0,00	6.861,89	6.861,89 C
00889000100000l048	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	11				60,91	0,00	6.800,98 C
00889000100000l055	FGTS 13O SALARIO REF: 01/2024	2130101020002	11				20,20	0,00	6.780,78 C
Totais da Conta ==>							81,11	6.861,89	6.780,78 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	1.313.411,59 C			
31/01/2024									
00889000100000l012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	4110101030002	11				0,00	124.241,12	1.437.652,71 C
00889000100000l019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				165.076,54	0,00	1.272.576,17 C
00889000100000l024	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	850,28	1.273.426,45 C
00889000100000l025	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	7.124,93	1.280.551,38 C
00889000100000l035	REF: 01/2024	4110101030002	11				4.836,25	0,00	1.275.715,13 C
00889000100000l036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2024	4110101030002	11				1.612,08	0,00	1.274.103,05 C
00889000100000l040	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				762,46	0,00	1.273.340,59 C
00889000100000l042	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 01/2024	2130101010001	11				2.001,71	0,00	1.271.338,88 C
Totais da Conta ==>							174.289,04	132.216,33	1.271.338,88 C
CONTA	DESCRICAO								
213010103	- PROVISOES								
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS				SALDO ANTERIOR:	104.675,12 C			
31/01/2024									
00889000100000l013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	4110101030003	11				0,00	9.102,01	113.777,13 C
00889000100000l023	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2024	4110101020001	11				11.511,50	0,00	102.265,63 C
00889000100000l037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2024	4110101030003	11				515,86	0,00	101.749,77 C
00889000100000l049	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	4110101030003	11				467,90	0,00	101.281,87 C
Totais da Conta ==>							12.495,26	9.102,01	101.281,87 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	392,23 C			
04/01/2024									
00881000100000500l	REF. ISS NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO		11				0,00	115,50	507,73 C
05/01/2024									
00881000100003600l	REF. ISS NF. 61153 - IQG		11				0,00	113,72	621,45 C
08/01/2024									
00881000100000900l	REF. ISS NF. 1262 - ECOSERVICE		11				0,00	35,70	657,15 C
10/01/2024									
00885000100001200l	PGTO. ISS 10679 - MUNICIPIO	1110201010025	11				137,41	0,00	519,74 C
00885000100002400l	PGTO. ISS 20232522 - MUNICIPIO	1110201010025	11				141,10	0,00	378,64 C
00885000100003100l	PGTO. ISS 60651 - MUNICIPIO	1110201010025	11				113,72	0,00	264,92 C
29/01/2024									
00881000100001300l	REF. ISS NF. 10716 - ELEVADORES OK		11				0,00	137,41	402,33 C
Totais da Conta ==>							392,23	402,33	402,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	164.720,37 C			
02/01/2024									
008850001000003002	PIS/COF/CSL REF.1 14426-STEMAC	2110101040001	11				0,00	61,95	164.782,32 C
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 20231132-LUXUS CONSUL	2110101040001	11				0,00	10,73	164.793,05 C
008850001000011002	PIS/COF/CSL REF.1 7307-CENTRO OFTALMOLO	2110101060001	11				0,00	36,27	164.829,32 C
03/01/2024									
008850001000007003	PIS/COF/CSL REF.1 20231749-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	173,53	165.002,85 C
008850001000008003	PIS/COF/CSL REF.1 20231982-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	144,23	165.147,08 C
008850001000009003	PIS/COF/CSL REF.1 20232266-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	148,21	165.295,29 C
008850001000010003	PIS/COF/CSL REF.1 20232522-PRESERVE GES	2110101040001	11				0,00	131,22	165.426,51 C
008850001000032002	PIS/COF/CSL REF.1 673-BS SAUDE LTDA	2110101060001	11				0,00	372,00	165.798,51 C
15/01/2024									
008850001000005002	PIS/COF/CSL REF.1 14342-AGUA FORTE	2110101040001	11				0,00	20,46	165.818,97 C
17/01/2024									
008850001000007002	PIS/COF/CSL REF.1 17058-MULTIANALISES	2110101040001	11				0,00	41,85	165.860,82 C
19/01/2024									
008850001000054001	PGTO. TX 402 - UNIAO	1110201010025	11				2.562,54	0,00	163.298,28 C
008850001000055001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	1110201010025	11				35.423,75	0,00	127.874,53 C
008850001000056001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	1110201010025	11				106.271,17	0,00	21.603,36 C
008850001000057001	PGTO. TX 000002523 - UNIAO	1110201010025	11				20.462,91	0,00	1.140,45 C
23/01/2024									
008850001000001002	PIS/COF/CSL REF.1 202448-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	22,45	1.162,90 C
29/01/2024									
008850001000002002	PIS/COF/CSL REF.1 202456-LUXUS CONSULTO	2110101040001	11				0,00	10,73	1.173,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							164.720,37	1.173,63	1.173,63 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C			
04/01/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	2.862,75	37.554,77 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPAR		11				0,00	240,00	37.794,77 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 17058 - MULTIANALISES		11				0,00	13,50	37.808,27 C
008810001000005005	REF. IRRF NF. 20240011 - PRESERVE GESTA		11				0,00	23,10	37.831,37 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 202444 - SALUX		11				0,00	168,75	38.000,12 C
05/01/2024									
008810001000033004	REF. IRRF NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	5.524,78	43.524,90 C
008810001000036004	REF. IRRF NF. 61153 - IQG		11				0,00	34,12	43.559,02 C
008810001000039003	REF. IRRF NF. 8334 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	43.561,95 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 8335 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.567,81 C
008810001000041003	REF. IRRF NF. 8336 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.573,67 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 8337 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.579,53 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 8346 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	43.585,39 C
A TRANSPORTAR :									43.594,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C			
DE TRANSPORTE :									43.594,18 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 8349 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.594,18 C
17/01/2024									
008810001000004003	REF. IRRF NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV		11				0,00	105,00	43.699,18 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 202448 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	7,24	43.706,42 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8352 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.715,21 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8357 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.724,00 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8358 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	43.732,79 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8359 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	43.744,51 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8364 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	43.756,23 C
008810001000022003	REF. IRRF NF. 8365 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	43.770,88 C
18/01/2024									
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202456 - LUXUS CONSULTORI		11				0,00	3,46	43.774,34 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE D		11				0,00	3.000,00	46.774,34 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 32291 - PLANISA		11				0,00	113,90	46.888,24 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11				0,00	1.903,74	48.791,98 C
008810001000010003	REF. IRRF NF. 8370 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	48.806,63 C
008810001000011003	REF. IRRF NF. 8371 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	48.821,28 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 8374 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	48.824,21 C
008810001000013003	REF. IRRF NF. 8375 - NUTRITERAPICA		11				0,00	5,86	48.830,07 C
008810001000014003	REF. IRRF NF. 8376 - NUTRITERAPICA		11				0,00	8,79	48.838,86 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8382 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	48.850,58 C
22/01/2024									
008850001000006001	PGTO. TX 000002522 - UNIAO	1110201010025	11				34.692,02	0,00	14.158,56 C
25/01/2024									
008810001000013003	REF. IRRF NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCI		11				0,00	105,00	14.263,56 C
008810001000015003	REF. IRRF NF. 8383 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	14.275,28 C
008810001000016003	REF. IRRF NF. 8385 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.289,93 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 8389 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.304,58 C
008810001000018003	REF. IRRF NF. 8395 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	14.322,16 C
008810001000019003	REF. IRRF NF. 8396 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.336,81 C
008810001000020003	REF. IRRF NF. 8397 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.351,46 C
008810001000021003	REF. IRRF NF. 8400 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	14.366,11 C
29/01/2024									
008810001000001003	REF. IRRF NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11				0,00	45,00	14.411,11 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 202416 - CENTRO DIAG DR M		11				0,00	1.545,00	15.956,11 C
008810001000003003	REF. IRRF NF. 202496 - PULCHERIO GRANAT		11				0,00	45,00	16.001,11 C
008810001000004003	REF. IRRF NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				0,00	606,00	16.607,11 C
008810001000005002	REF. IRRF NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				0,00	1.420,50	18.027,61 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11				0,00	1.047,00	19.074,61 C
008810001000009003	REF. IRRF NF. 704 - PROHEMO SERVICOS ME		11				0,00	180,75	19.255,36 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	1.920,00	21.175,36 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES		11				0,00	165,00	21.340,36 C
008810001000017003	REF. IRRF NF. 2500 - INST BRASILEIRO SE		11				0,00	216,00	21.556,36 C
31/01/2024									
A TRANSPORTAR :									21.676,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ				SALDO ANTERIOR:	34.692,02 C			
DE TRANSPORTE :									21.676,36 C
008810001000042003	REF. IRRF NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11				0,00	120,00	21.676,36 C
008810001000043003	REF. IRRF NF. 8404 - NUTRITERAPICA		11				0,00	14,65	21.691,01 C
008810001000044003	REF. IRRF NF. 8405 - NUTRITERAPICA		11				0,00	2,93	21.693,94 C
008810001000045003	REF. IRRF NF. 8409 - NUTRITERAPICA		11				0,00	11,72	21.705,66 C
008810001000046003	REF. IRRF NF. 8411 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.723,24 C
008810001000047003	REF. IRRF NF. 8417 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.740,82 C
008810001000048003	REF. IRRF NF. 8418 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.758,40 C
008810001000049003	REF. IRRF NF. 8419 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.775,98 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 8421 - NUTRITERAPICA		11				0,00	17,58	21.793,56 C
008810001000051003	REF. IRRF NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11				0,00	1.957,50	23.751,06 C
Totais da Conta ==>							34.692,02	23.751,06	23.751,06 C
CONTA	DESCRICAO								
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS								
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	22.140,02 C			
04/01/2024									
008810001000005004	REF. INSS NF. 20240011 - PRESERVE GESTA		11				0,00	254,10	22.394,12 C
05/01/2024									
008810001000033003	REF. INSS NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOST		11				0,00	20.257,52	42.651,64 C
19/01/2024									
008850001000035001	PGTO. INS 14426 - INSS	1110201010025	11				146,55	0,00	42.505,09 C
008850001000036001	PGTO. INS 20232522 - INSS	1110201010025	11				310,41	0,00	42.194,68 C
008850001000053001	PGTO. INS 402 - INSS	1110201010025	11				21.683,06	0,00	20.511,62 C
31/01/2024									
008810001000054003	REF. INSS NF. 15571 - STEMAC		11				0,00	146,55	20.658,17 C
Totais da Conta ==>							22.140,02	20.658,17	20.658,17 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010006	- SEGUROS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	3.372,67 C			
08/01/2024									
008850001000009001	PGTO. BOL 58068196 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				323,27	0,00	3.049,40 C
29/01/2024									
008850001000006001	PGTO. BOL 20052770 - PORTO SEGURO SEGUROS	1110201010025	11				609,88	0,00	2.439,52 C
Totais da Conta ==>							933,15	0,00	2.439,52 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	114.071,39 C			
05/01/2024									
008850001000038001	PGTO. NDI 12/2023 - INDSH - SEDE ADM	1110201010025	11				114.071,39	0,00	0,00
31/01/2024									
008850001000040001	VLR REF.NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	11				0,00	144.615,53	144.615,53 C
A TRANSPORTAR :									149.084,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM				SALDO ANTERIOR:	114.071,39 C			
DE TRANSPORTE :									149.084,74 C
008850001000042001	VLR REF.NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	4110101060034	11				0,00	4.469,21	149.084,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							114.071,39	149.084,74	149.084,74 C
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010027	- SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
01/01/2024									
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2021 - CARLETO E ROCHA LTDA - EPP	1140101010004	11				0,00	248.400,00	248.400,00 C
000GCT001000002001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.03.2017 - CARLOS APARECIDO DOS SANTOS	1140101010004	11				0,00	24.000,00	272.400,00 C
000GCT001000003001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.15.2022 - ELEVADORES OK COM PCS COMP SERV ELEV LTD	1140101010004	11				0,00	32.978,88	305.378,88 C
000GCT001000004001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.15.2023 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	1140101010004	11				0,00	172.800,00	478.178,88 C
000GCT001000005001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.06.2016 - F C ARDOSO & CIA LTDA	1140101010004	11				0,00	200.400,00	678.578,88 C
000GCT001000006001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.04.2017 - INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA	1140101010004	11				0,00	48.280,80	726.859,68 C
000GCT001000007001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.042020 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	1140101010004	11				0,00	66.000,00	792.859,68 C
000GCT001000008001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.07.2016 - PLANISA PLANEJ ORG INST SAUDE LTDA	1140101010004	11				0,00	56.075,74	848.935,42 C
000GCT001000009001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.08.2016 - SALUX INFORMATIZACAO EM SAUDE	1140101010004	11				0,00	135.000,00	983.935,42 C
000GCT001000010001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.09.2016 - SAPRA LANDAUER SERV ASS PROT RADIOLOGIA	1140101010004	11				0,00	3.562,20	987.497,62 C
000GCT001000011001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.09.2023 - J M ARTINS TRANSPORTE	1140101010004	11				0,00	36.000,00	1.023.497,62 C
000GCT001000012001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.16.2023 - TDSA COMERCIO DE SOFTWARE LTDA	1140101010004	11				0,00	10.798,80	1.034.296,42 C
000GCT001000013001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2017 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	1140101010004	11				0,00	48.000,00	1.082.296,42 C
000GCT001000014001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	1140101010004	11				0,00	522.000,00	1.604.296,42 C
000GCT001000015001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.10.2016 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1140101010004	11				0,00	36.000,00	1.640.296,42 C
000GCT001000016001	EXCL. CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	1140101010004	11				522.000,00	0,00	1.118.296,42 C
000GCT001000017001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2016 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	1140101010004	11				0,00	1.668.000,00	2.786.296,42 C
000GCT001000018001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.10.2022 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	1140101010004	11				0,00	36.000,00	2.822.296,42 C
000GCT001000019001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.14.2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	1140101010004	11				0,00	1.236.000,00	4.058.296,42 C
000GCT001000020001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2017 - CFL L SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	1140101010004	11				0,00	1.136.400,00	5.194.696,42 C
000GCT001000021001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2016 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	1140101010004	11				0,00	2.482.200,00	7.676.896,42 C
000GCT001000022001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.03.2016 - D&C	1140101010004	11				0,00	84.000,00	7.760.896,42 C
A TRANSPORTAR :									7.760.896,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010027	- SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									7.760.896,42 C
	SERVICOS MEDICOS LTDA								
000GCT001000023001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.01.2018 - JB	1140101010004	11				0,00	42.000,00	7.802.896,42 C
	& L LTDA								
000GCT001000024001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.05.2016 - JB	1140101010004	11				0,00	1.522.992,24	9.325.888,66 C
	CLINICOS ASSOCIADOS LTDA								
000GCT001000025001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2018 - LS	1140101010004	11				0,00	84.000,00	9.409.888,66 C
	NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA								
000GCT001000026001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.04.2023 - PRO	1140101010004	11				0,00	144.600,00	9.554.488,66 C
	HEMO SERVICOS MEDICOS LTDA								
000GCT001000027001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.08.2023 - PUL	1140101010004	11				0,00	36.000,00	9.590.488,66 C
	CHERIO GRANATO LTDA								
000GCT001000028001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2020 - QUA	1140101010004	11				0,00	698.400,00	10.288.888,66 C
	LIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L								
008810001000001001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				149.040,00	0,00	10.139.848,66 C
	CTHJB.01.2021 - CARLETO E ROCHA LTDA								
	- EPP								
008810001000002001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				21.600,00	0,00	10.118.248,66 C
	CTHJB.02.2017 - REGIONAL BELEM DISTRI								
	BUIDORA DE PRODUTOS								
008810001000003001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				14.400,00	0,00	10.103.848,66 C
	CTHJB.03.2017 - CARLOS APARECIDO DOS								
	SANTOS								
008810001000004001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				19.787,33	0,00	10.084.061,33 C
	CTHJB.15.2022 - ELEVADORES OK COM PCS								
	COMP SERV ELEV LTD								
008810001000005001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				14.400,00	0,00	10.069.661,33 C
	CTHJB.15.2023 - INST BRASILEIRO SEGUR								
	ANCA DO PACIENTE LT								
008810001000006001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				16.700,00	0,00	10.052.961,33 C
	CTHJB.06.2016 - F CARDOSO & CIA LTDA								
008810001000007001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				5.500,00	0,00	10.047.461,33 C
	CTHJB.042020 - LAVSTERI MANUTENCAO D								
	E MAQ. EQUIPAMENTOS								
008810001000008001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				1.687,46	0,00	10.045.773,87 C
	CTHJB.07.2016 - PLANISA PLANEJ ORG IN								
	ST SAUDE LTDA								
008810001000009001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				11.250,00	0,00	10.034.523,87 C
	CTHJB.08.2016 - SALUX INFORMATIZACAO								
	EM SAUDE								
008810001000010001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				4.023,40	0,00	10.030.500,47 C
	CTHJB.04.2017 - INTERACT DEVELOPMENT								
	- DESENV SIST GESTA								
008810001000011001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				98,95	0,00	10.030.401,52 C
	CTHJB.09.2016 - SAPRA LANDAUER SERV A								
	SS PROT RADIOLOGIA								
008810001000012001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				3.000,00	0,00	10.027.401,52 C
	CTHJB.09.2023 - J MARTINS TRANSPORTE								
008810001000013001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO	1140101010004	11				899,90	0,00	10.026.501,62 C
	CTHJB.16.2023 - TDSA COMERCIO DE SOFT								
	WARE LTDA								
A TRANSPORTAR :									10.022.501,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010027	- SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									10.022.501,62 C
008810001000014001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.05.2017 - JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287	1140101010004	11				4.000,00	0,00	10.022.501,62 C
008810001000015001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2023 - ANDRADE E CIA LTDA	1140101010004	11				14.500,00	0,00	10.008.001,62 C
008810001000016001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.10.2016 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	1140101010004	11				21.600,00	0,00	9.986.401,62 C
008810001000017001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2016 - BRANCALHAO, CHAVES & KEUFFER DIAGNOSTICO	1140101010004	11				1.000.800,00	0,00	8.985.601,62 C
008810001000018001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.10.2022 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	1140101010004	11				3.000,00	0,00	8.982.601,62 C
008810001000019001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.14.2023 - CENTRO DE DIAGNOSTICO DR MURILLO LOBATO	1140101010004	11				103.000,00	0,00	8.879.601,62 C
008810001000020001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2017 - CFLL SERVICOS MEDICOS HOSPITAL S/S LTDA	1140101010004	11				94.700,00	0,00	8.784.901,62 C
008810001000021001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.02.2016 - CIRURGIOES ASSOCIADOS PARA LTDA - ME	1140101010004	11				206.850,00	0,00	8.578.051,62 C
008810001000022001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.03.2016 - D&C SERVICOS MEDICOS LTDA	1140101010004	11				7.000,00	0,00	8.571.051,62 C
008810001000023001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.01.2018 - JB & L LTDA	1140101010004	11				3.500,00	0,00	8.567.551,62 C
008810001000024001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.05.2016 - JB CLINICOS ASSOCIADOS LTDA	1140101010004	11				126.916,02	0,00	8.440.635,60 C
008810001000025001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.02.2018 - LS NORTE ASSITENCIA MEDICA E CONSULTORIA	1140101010004	11				7.000,00	0,00	8.433.635,60 C
008810001000026001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.04.2023 - PROHEMO SERVICOS MEDICOS LTDA	1140101010004	11				12.050,00	0,00	8.421.585,60 C
008810001000027001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.08.2023 - PULCHERIO GRANATO LTDA	1140101010004	11				3.000,00	0,00	8.418.585,60 C
008810001000028001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.03.2020 - QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L	1140101010004	11				58.200,00	0,00	8.360.385,60 C
24/01/2024									
008810001000027001	REALIZACAO CONTRATO MES 01/2024 CONTRATO CTHJB.15.2023 - INST BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE LT	1140101010004	11				14.400,00	0,00	8.345.985,60 C
29/01/2024									
A TRANSPORTAR :									8.381.985,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
215010101	- CONTAS A PAGAR								
CONTA - 2150101010027	- SERVICOS CONTRATADOS A REALIZAR				SALDO ANTERIOR:	0,00			
DE TRANSPORTE :									8.381.985,60 C
000GCT001000001001	CONTRATO DE GESTAO CTHJB.02.2017 - REG IONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	1140101010004	11				0,00	36.000,00	8.381.985,60 C
Totais da Conta ==>							2.464.903,06	10.846.868,66	8.381.985,60 C
CONTA	DESCRICAO								
221030102	- RECEITAS DIFERIDAS								
CONTA - 2210301020001	- RECEITAS DIFERIDAS				SALDO ANTERIOR:	5.202.600,56 C			
31/01/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2024	3110201030008	11				35.493,10	0,00	5.167.107,46 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	3110201030008	11				0,00	6.697,00	5.173.804,46 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	3110201030008	11				1.362,80	0,00	5.172.441,66 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	3110201030008	11				78,20	0,00	5.172.363,46 C
Totais da Conta ==>							36.934,10	6.697,00	5.172.363,46 C
CONTA	DESCRICAO								
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO								
CONTA - 3110101050018	- CONTRATO JEAN BITAR 2/2016				SALDO ANTERIOR:	51.589.984,73 C			
03/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.NF 34348 SESPA - JEAN BITTA R	1120101010012	11				0,00	4.600.284,19	56.190.268,92 C
Totais da Conta ==>							0,00	4.600.284,19	56.190.268,92 C
CONTA	DESCRICAO								
311020103	- RECEITAS DIVERSAS								
CONTA - 3110201030008	- RECEITAS-DEPREC CT GESTAO				SALDO ANTERIOR:	248.268,95 C			
31/01/2024									
000001001000006001	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA REF 01/2024	2210301020001	11				0,00	35.493,10	283.762,05 C
000001001000006002	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - REND APLI	2210301020001	11				6.697,00	0,00	277.065,05 C
000001001000006003	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - IR REND A	2210301020001	11				0,00	1.362,80	278.427,85 C
000001001000006004	APROPRIACAO RECEITA DIFERIDA - TARIFA	2210301020001	11				0,00	78,20	278.506,05 C
Totais da Conta ==>							6.697,00	36.934,10	278.506,05 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS				SALDO ANTERIOR:	5.480,52 C			
15/01/2024									
008850001000004002	DESCONTO PGTO.NF 137 - DJ SERVICO	2110101040001	11				0,00	0,01	5.480,53 C
Totais da Conta ==>							0,00	0,01	5.480,53 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	241.610,03 C			
02/01/2024									
008850001000019001	REF.240102 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON TA +	1110201010025	11				0,00	0,18	241.610,21 C
008850001000020001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,19	241.713,40 C
008850001000021001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,74	242.105,14 C
008850001000022001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO	1110301010029	11				0,00	594,19	242.699,33 C
A TRANSPORTAR :									242.699,33 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	241.610,03 C			
DE TRANSPORTE :									242.699,33 C
	FINANCEIRA								
03/01/2024									
008850001000051001	REF.240103 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,93	242.700,26 C
008850001000052001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,42	243.294,68 C
008850001000053001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	391,90	243.686,58 C
008850001000054001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,24	243.789,82 C
04/01/2024									
008850001000006001	REF.240104 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,26	243.790,08 C
008850001000007001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,27	243.893,35 C
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,64	244.487,99 C
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,04	244.880,03 C
05/01/2024									
008850001000045001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,31	244.983,34 C
008850001000046001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	594,88	245.578,22 C
008850001000047001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,20	245.970,42 C
08/01/2024									
008850001000012001	REF.240108 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	2,03	245.972,45 C
008850001000013001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,21	246.104,66 C
008850001000014001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,34	246.497,00 C
008850001000015001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,36	246.600,36 C
09/01/2024									
008850001000025001	REF.38485 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,38	246.703,74 C
008850001000026001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010029	11				0,00	132,26	246.836,00 C
008850001000027001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,49	247.228,49 C
10/01/2024									
008850001000042001	REF.240110 - INDSH HJB - REMUNERACAO CON	1110201010025	11				0,00	0,06	247.228,55 C
A TRANSPORTAR :									247.228,55 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	241.610,03 C			
DE TRANSPORTE :									247.228,55 C
008850001000043001	TA + REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,31	247.360,86 C
008850001000044001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	392,65	247.753,51 C
008850001000045001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,44	247.856,95 C
11/01/2024									
008850001000001001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,36	247.989,31 C
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	335,72	248.325,03 C
008850001000003001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,48	248.428,51 C
12/01/2024									
008850001000006001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,51	248.532,02 C
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	335,84	248.867,86 C
008850001000008001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,42	249.000,28 C
008850001000009001	REF.240112 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,01	249.000,29 C
15/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,46	249.132,75 C
008850001000002001	REF.38493 - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,56	249.236,31 C
008850001000003001	REF.REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA - INDSH-HJB - REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	335,96	249.572,27 C
008850001000010001	REF.240115 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA +	1110201010025	11				0,00	0,02	249.572,29 C
16/01/2024									
008850001000002001	REF.240116 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,02	249.572,31 C
008850001000003001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,51	249.704,82 C
008850001000004001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,59	249.808,41 C
008850001000005001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,10	250.144,51 C
17/01/2024									
008850001000016001	REF.38486 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,62	250.248,13 C
A TRANSPORTAR :									250.380,70 C

LCTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	241.610,03 C			
DE TRANSPORTE :									250.380,70 C
008850001000017001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	132,57	250.380,70 C
008850001000018001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,23	250.716,93 C
18/01/2024									
008850001000005001	REF.240118 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,17	250.717,10 C
008850001000006001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,36	251.053,46 C
008850001000007001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	119,10	251.172,56 C
008850001000008001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,68	251.276,24 C
19/01/2024									
008850001000064001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,71	251.379,95 C
008850001000065001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	119,14	251.499,09 C
008850001000066001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	336,48	251.835,57 C
22/01/2024									
008850001000001001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,75	251.939,32 C
008850001000002001	REF.38491 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,39	252.144,71 C
008850001000003001	REF.38496 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,48	252.175,19 C
008850001000011001	REF.240122 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	252.175,25 C
23/01/2024									
008850001000002001	REF.38481 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,48	252.205,73 C
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,46	252.411,19 C
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,80	252.514,99 C
24/01/2024									
008850001000002001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,55	252.720,54 C
008850001000003001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,50	252.751,04 C
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,84	252.854,88 C
25/01/2024									
A TRANSPORTAR :									252.958,74 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS				SALDO ANTERIOR:	241.610,03 C			
DE TRANSPORTE :									252.958,74 C
008850001000006001	REF.38486 - INDSH HJB - REND A/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,86	252.958,74 C
008850001000007001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,62	253.164,36 C
008850001000008001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,51	253.194,87 C
26/01/2024									
008850001000001001	REF.38487 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,52	253.225,39 C
008850001000002001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,91	253.329,30 C
008850001000003001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,70	253.535,00 C
29/01/2024									
008850001000014001	REF.38489 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	103,95	253.638,95 C
008850001000015001	REF.38492 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	205,79	253.844,74 C
008850001000016001	REF.38498 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,54	253.875,28 C
30/01/2024									
008850001000002001	REF.38483 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,54	253.905,82 C
008850001000003001	REF.38488 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	182,68	254.088,50 C
008850001000004001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCIERA	1110301010032	11				0,00	104,00	254.192,50 C
31/01/2024									
008850001000009001	REF.38490 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				0,00	182,76	254.375,26 C
008850001000010001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010032	11				0,00	104,04	254.479,30 C
008850001000011001	REF.38493 - INDSH HJB - REND S/APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				0,00	30,56	254.509,86 C
008850001000036001	REF.240131 - INDSH HJB - REMUNERACAO CONTA+	1110201010025	11				0,00	0,06	254.509,92 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	12.899,89	254.509,92 C
CONTA	DESCRICAO								
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS								
CONTA - 3110201050006	- (-) IRRF S/RENDIMENTOS				SALDO ANTERIOR:	61.301,66 D			
05/01/2024									
008850001000041001	REF.375931 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				87,85	0,00	61.389,51 D
008850001000044001	REF.375932 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				412,83	0,00	61.802,34 D
10/01/2024									
008850001000041001	REF.376316 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010031	11				297,17	0,00	62.099,51 D
17/01/2024									
008850001000014001	REF.377016 - BANPARA - IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	1110301010029	11				46,38	0,00	62.145,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/01/2024									
008850001000061001	REF.377237 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				887,64	0,00	63.033,53 D
008850001000062001	REF.377349 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010029	11				366,45	0,00	63.399,98 D
29/01/2024									
008850001000012001	REF.378126 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				156,42	0,00	63.556,40 D
008850001000013001	REF.378127 - BANPARA - IR S/REND APLICAC AO FINANCEIRA	1110301010031	11				21,53	0,00	63.577,93 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.276,27	0,00	63.577,93 D
CONTA	DESCRICAO								
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES								
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL				SALDO ANTERIOR:	3.053.805,61 C			
31/01/2024									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	4810101010001	11				0,00	251.080,47	3.304.886,08 C
T o t a i s d a C o n t a ==>							0,00	251.080,47	3.304.886,08 C
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS				SALDO ANTERIOR:	9.539.683,06 D			
31/01/2024									
008890001000001001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				772.522,93	0,00	10.312.205,99 D
008890001000001008	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	21.082,31	10.291.123,68 D
008890001000001027	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	2.531,82	10.288.591,86 D
008890001000001028	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				7.865,27	0,00	10.296.457,13 D
008890001000001029	REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	131,05	10.296.326,08 D
008890001000001030	SALARIO A PAGAR REF: 01/2024	2130101010001	11				3.541,51	0,00	10.299.867,59 D
008890001000001050	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	1.986,51	10.297.881,08 D
008890001000001051	DESC AVISO PREVIO REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	3.658,56	10.294.222,52 D
008890001000001052	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				2.344,04	0,00	10.296.566,56 D
008890001000001056	DESC.CONTR.EXPER.CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	487,79	10.296.078,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							786.273,75	29.878,04	10.296.078,77 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES				SALDO ANTERIOR:	139.510,38 D			
31/01/2024									
008890001000001038	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 01/2024	2130101010001	11				6.612,73	0,00	146.123,11 D
008890001000001045	REF: 01/2024	2130101020002	11				784,46	0,00	146.907,57 D
008890001000001046	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 01/2024	2130101020002	11				9.621,95	0,00	156.529,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							17.019,14	0,00	156.529,52 D
CONTA	DESCRICAO								
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS								
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE				SALDO ANTERIOR:	202.503,64 D			
04/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5699040 - PASSE FACIL	2110101040001	11				168,00	0,00	202.671,64 D
24/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5723538 - PASSE FACIL	2110101040001	11				248,00	0,00	202.919,64 D
25/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.BOL 5725706 - PASSE FACIL	2110101040001	11				35.460,00	0,00	238.379,64 D
008850001000002001	VLR REF.BOL 5725708 - PASSE FACIL	2110101040001	11				540,00	0,00	238.919,64 D
31/01/2024									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001009	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 01/2024	2130101010001	11				0,00	19.032,33	219.887,31 D
Totais da Conta ==>							36.416,00	19.032,33	219.887,31 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010020 - HORA EXTRA — SALDO ANTERIOR: 500.256,10 D

31/01/2024									
008890001000001002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 01/2024	2130101010001	11				10.056,88	0,00	510.312,98 D
008890001000001005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				30.186,52	0,00	540.499,50 D
Totais da Conta ==>							40.243,40	0,00	540.499,50 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010021 - PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE — SALDO ANTERIOR: 610.318,39 D

31/01/2024									
008890001000001003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				59.344,76	0,00	669.663,15 D
Totais da Conta ==>							59.344,76	0,00	669.663,15 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO — SALDO ANTERIOR: 251.152,19 D

31/01/2024									
008890001000001004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 01/2024	2130101010001	11				22.109,29	0,00	273.261,48 D
Totais da Conta ==>							22.109,29	0,00	273.261,48 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO — SALDO ANTERIOR: 168.287,33 D

31/01/2024									
008890001000001016	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 01/2024	2130101010001	11				13.850,95	0,00	182.138,28 D
Totais da Conta ==>							13.850,95	0,00	182.138,28 D

CONTA 411010101 - DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS
CONTA - 4110101010025 - LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO — SALDO ANTERIOR: 474.889,03 D

31/01/2024									
008890001000001017	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF REF: 01/2024	2130101010001	11				60.384,37	0,00	535.273,40 D
Totais da Conta ==>							60.384,37	0,00	535.273,40 D

CONTA 411010102 - ENCARGOS TRABALHISTAS
CONTA - 4110101020001 - FGTS — SALDO ANTERIOR: 876.811,65 D

05/01/2024									
008850001000040001	REF.140121 - CAIXA E. FEDERAL - FGTS COM PLEMENTAR COMP 12/2023	1110201010025	11				3,44	0,00	876.815,09 D
31/01/2024									
008890001000001010	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 01/2024	2130101020002	11				88.159,77	0,00	964.974,86 D
008890001000001023	BX.FGTS FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11				0,00	11.511,50	953.463,36 D
Totais da Conta ==>							88.163,21	11.511,50	953.463,36 D

CONTA 411010103 - PROVISAO
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO — SALDO ANTERIOR: 996.014,98 D

31/01/2024									
008890001000001014	PROVISAO 130 SAL. REF: 01/2024	2130101030001	11				86.306,75	0,00	1.082.321,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
Totais da Conta ==>							96.306,75	0,00	1.082.321,73 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101036002	- PROVISAO DE FERIAS					SALDO ANTERIOR:	1.370.036,28 D		
31/01/2024									
008890001000001012	PROVISAO DE FERIAS REF: 01/2024	2130101030004	11				124.241,12	0,00	1.494.277,40 D
008890001000001035	REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	4.836,25	1.489.441,15 D
008890001000001036	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 01/2024	2130101030004	11				0,00	1.612,08	1.487.829,07 D
Totais da Conta ==>							124.241,12	6.448,33	1.487.829,07 D
CONTA	DESCRICAO								
411010103	- PROVISAO								
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL					SALDO ANTERIOR:	175.043,12 D		
31/01/2024									
008890001000001013	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11				9.102,01	0,00	184.145,13 D
008890001000001015	FGTS PROV.13O SAL REF: 01/2024	2130101030002	11				6.861,89	0,00	191.007,02 D
008890001000001037	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 01/2024	2130101030005	11				0,00	515,86	190.491,16 D
008890001000001049	FGTS PROV.FERIAS REF: 01/2024	2130101030005	11				0,00	467,90	190.023,26 D
Totais da Conta ==>							15.963,90	983,76	190.023,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ								
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA					SALDO ANTERIOR:	15.391.121,59 D		
01/01/2024									
000001001000001003	ESTORNO PRIVISAO OFTALMOLOGIA	2110101020003	11				0,00	660,00	15.390.461,59 D
000001001000001058	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	190.850,00	15.199.611,59 D
000001001000001059	ESTORNO PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				0,00	16.000,00	15.183.611,59 D
000001001000001062	ESTORNO PROVISAO JB & LTDA	2110101020003	11				0,00	3.500,00	15.180.111,59 D
04/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1114 - JB & L LTDA		11				3.500,00	0,00	15.183.611,59 D
008810001000002001	REF.NF. 141 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				190.850,00	0,00	15.374.461,59 D
008810001000003001	REF.NF. 142 - CIRURGIOES ASSOCPARA		11				16.000,00	0,00	15.390.461,59 D
17/01/2024									
008810001000004001	REF.NF. 1476 - LELIS & SOUSA SERV.		11				7.000,00	0,00	15.397.461,59 D
18/01/2024									
008810001000005001	REF.NF. 2131 - STAP - SOCIEDADE DE		11				200.000,00	0,00	15.597.461,59 D
008810001000008001	REF.NF. 390 - JB CLINICOS ASSOC		11				126.916,02	0,00	15.724.377,61 D
25/01/2024									
008810001000013001	REF.NF. 2383 - LS NORTE ASSITENCIA		11				7.000,00	0,00	15.731.377,61 D
008810001000014001	REF.NF. 835 - SMIL		11				125.000,00	0,00	15.856.377,61 D
29/01/2024									
008810001000001001	REF.NF. 1224 - MEDCORP SERVICOS		11				3.000,00	0,00	15.859.377,61 D
008810001000002001	REF.NF. 202416 - CENTRO DIAG DR MURIL		11				103.000,00	0,00	15.962.377,61 D
008810001000003001	REF.NF. 202496 - PULCHERIO GRANATO LT		11				3.000,00	0,00	15.965.377,61 D
008810001000004001	REF.NF. 40 - ENDOCRINOLOGIA SERVI		11				40.400,00	0,00	16.005.777,61 D
008810001000005003	REF.NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				89.965,00	0,00	16.095.742,61 D
008810001000005004	REF.NF. 4107 - CFLL SERV MEDICOS		11				4.735,00	0,00	16.100.477,61 D
A TRANSPORTAR :									16.170.277,61 D

SIGA /CTBR400/v.12
Hora...: 11:24:12

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
23.453.830/0015-75
RAZAO ANALITICO EM REAL DE 01/01/2024 ATE 31/01/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	15.391.121,59 D			16.170.277,61 D
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA									
DE TRANSPORTE :							68.800,00	0,00	16.170.277,61 D
008810001000006001	REF.NF. 635 - QUALIMED ASSESSORIA		11				12.050,00	0,00	16.182.327,61 D
008810001000009001	REF.NF. 704 - PROHEMO SERVICOS MED		11				115.200,00	0,00	16.297.527,61 D
008810001000011003	REF.NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				12.800,00	0,00	16.310.327,61 D
008810001000011004	REF.NF. 962 - BRANCALHAO, CHAVES		11				11.000,00	0,00	16.321.327,61 D
008810001000012001	REF.NF. 963 - BRANCALHAO, CHAVES								
31/01/2024							190.850,00	0,00	16.512.177,61 D
000001001000005056	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				16.000,00	0,00	16.528.177,61 D
000001001000005060	PROVISAO CIRURGIOES	2110101020003	11				1.750,00	0,00	16.529.927,61 D
008810001000022002	REF.NF. 1122 - JB & L LTDA		11				1.750,00	0,00	16.531.677,61 D
008810001000022003	REF.NF. 1122 - JB & L LTDA		11				12.600,00	0,00	16.544.277,61 D
008810001000035001	REF.NF. 271 - CLINICA DERMOCLIN		11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.364.166,02	211.010,00	16.544.277,61 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	8.122.209,09 D			
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA									
04/01/2024							900,00	0,00	8.123.109,09 D
008810001000004001	REF.NF. 17058 - MULTIANALISES		11				11.250,00	0,00	8.134.359,09 D
008810001000006001	REF.NF. 202444 - SALUX		11				899,90	0,00	8.135.258,99 D
008810001000007001	REF.NF. 3507 - TDSA COMERCIO DE SOF		11				5.636,54	0,00	8.140.895,53 D
008810001000009001	REF.NF. 425668 - BIONEXO		11				660,00	0,00	8.141.555,53 D
008810001000010001	REF.NF. 7387 - CENTRO OFTALMOLOGICO								
05/01/2024							5.012,15	0,00	8.146.567,68 D
008810001000016001	REF.NF. 21170 - CEMETRA		11				368.318,51	0,00	8.514.886,19 D
008810001000033001	REF.NF. 424 - DIAGNOGEST DIAGNOSTI		11				2.274,44	0,00	8.517.160,63 D
008810001000036001	REF.NF. 61153 - IQG		11						
08/01/2024							1.050,00	0,00	8.518.210,63 D
008810001000009001	REF.NF. 1262 - ECOSERVICE		11						
17/01/2024							440,00	0,00	8.518.650,63 D
008810001000002001	REF.NF. 135 - AGUA FORTE		11				2.290,00	0,00	8.520.940,63 D
008810001000010001	REF.NF. 20241 - DJ SERVICOS E COMERC		11				482,76	0,00	8.521.423,39 D
008810001000011001	REF.NF. 202448 - LUXUS CONSULTORIA E		11						
18/01/2024							5.940,82	0,00	8.527.364,21 D
008810001000001001	REF.NF. 11514 - GALHARDI INFORMATICA		11				230,54	0,00	8.527.594,75 D
008810001000002001	REF.NF. 202456 - LUXUS CONSULTORIA E		11				696,17	0,00	8.528.290,92 D
008810001000004001	REF.NF. 202462 - MELVIN SOLUCOES EM S		11				7.593,59	0,00	8.535.884,51 D
008810001000006001	REF.NF. 32291 - PLANISA		11				3.472,80	0,00	8.539.357,31 D
008810001000007001	REF.NF. 3342401 - CIEE ITAIM BIBI SPO		11				1.400,00	0,00	8.540.757,31 D
008810001000009001	REF.NF. 7281 - ECOPRAG COMBATE E CO								
26/01/2024							25,00	0,00	8.540.782,31 D
008810001000002001	REF.NF. 15242 - CHAVEIRO SOUSA		11				96,00	0,00	8.540.878,31 D
008810001000003001	REF.NF. 15243 - CHAVEIRO SOUSA		11						
29/01/2024									8.542.878,31 D
A TRANSPORTAR :									

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	8.122.209,09 D			
CONTA - 4110101040002 - SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA									8.542.878,31 D
DE TRANSPORTE :									
							2.000,00	0,00	8.542.878,31 D
008810001000007001	REF.NF. 693 - CARLOS AP		11				98,95	0,00	8.542.977,26 D
008810001000010001	REF.NF. 95593 - SAPRA		11				1.090,00	0,00	8.544.067,26 D
008810001000014001	REF.NF. 11559 - GALHARDI INFORMATICA		11				4.023,40	0,00	8.548.090,66 D
008810001000015001	REF.NF. 2024218 - INTERACT DEVELOPMENT		11				14.400,00	0,00	8.562.490,66 D
008810001000017001	REF.NF. 2500 - INST BRASILEIRO SEGU		11				4.000,00	0,00	8.566.490,66 D
008810001000018001	REF.NF. 55 - GESTAO EM SISTEMAS I								
31/01/2024							1.000,00	0,00	8.567.490,66 D
000001001000005061	PROVISAO CENTRO OFTALMOLOGICO	2110101020003	11				62.840,00	0,00	8.630.330,66 D
000001001000005062	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				21.390,00	0,00	8.651.720,66 D
000001001000005063	PROVISAO HOSPITAL DO CORACAO	2110101020003	11				150.000,00	0,00	8.801.720,66 D
000001001000005064	PROVISAO ESTACAO CONSULTA	2110101020003	11				20.700,00	0,00	8.822.420,66 D
000001001000005066	PROVISAO CARLETO E ROCHA	2110101020003	11				130,00	0,00	8.822.550,66 D
008810001000033001	REF.NF. 218 - PEREIRA E SOUZA ESCR		11				503,00	0,00	8.823.053,66 D
008810001000041001	REF.NF. 5748 - NUCLEAR CENTER CLINI		11				8.000,00	0,00	8.831.053,66 D
008810001000042001	REF.NF. 729 - BS SAUDE LTDA		11				130.500,00	0,00	8.961.553,66 D
008810001000051001	REF.NF. 86 - ROCHE DIABETES CARE		11				703,57	0,00	8.962.257,23 D
008810001000053001	REF.NF. 7834 - WHITHE MARTINS		11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							840.048,14	0,00	8.962.257,23 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	294.425,94 D			
CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO									
18/01/2024							5.500,00	0,00	299.925,94 D
008810001000003001	REF.NF. 20246 - LAVSTERI MANUTENCAO		11						
29/01/2024							2.748,24	0,00	302.674,18 D
008810001000013001	REF.NF. 10716 - ELEVADORES OK		11						
31/01/2024							14.500,00	0,00	317.174,18 D
008810001000052001	REF.NF. 145 - ANDRADE E CIA LTDA		11				1.332,26	0,00	318.506,44 D
008810001000054001	REF.NF. 15571 - STEMAC		11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							24.080,50	0,00	318.506,44 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	42.935,37 D			
CONTA - 4110101040008 - CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS									
01/01/2024							0,00	2.310,00	40.625,37 D
000001001000001051	ESTORNO POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11						
04/01/2024							2.310,00	0,00	42.935,37 D
008810001000005001	REF.NF. 20240011 - PRESERVE GESTAO AMBI		11						
31/01/2024							2.869,50	0,00	45.804,87 D
000001001000005051	POROVISAO PRESERVE	2110101040003	11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							5.179,50	2.310,00	45.804,87 D
CONTA	DESCRICAO								
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ				SALDO ANTERIOR:	373.622,41 D			
CONTA - 4110101040011 - CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA									
17/01/2024							21.454,92	0,00	395.077,33 D
008810001000009001	REF.NF. 1841 - F&F PROD E SERV SAUD		11						
T o t a i s d a C o n t a ==>							21.454,92	0,00	395.077,33 D
CONTA	DESCRICAO								
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060001 - DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL				SALDO ANTERIOR:	2.149.448,64 D			
31/01/2024								
000001001000004001 CONSUMO DE MEDICAMENTOS - 01/2024	1130101010001	11				165.616,86	0,00	2.315.065,50 D
Totais da Conta ==>						165.616,86	0,00	2.315.065,50 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060002 - MAT DE USO DO PACIENTE REEMB				SALDO ANTERIOR:	4.152.325,90 D			
31/01/2024								
000001001000004004 CONSUMO DE MAT USO PACIENTE - 01/2024	1130101010002	11				368.852,41	0,00	4.521.178,31 D
Totais da Conta ==>						368.852,41	0,00	4.521.178,31 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060003 - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS				SALDO ANTERIOR:	354.148,95 D			
31/01/2024								
000001001000004002 CONSUMO DE DIETA - 01/2024	1130101010015	11				34.456,92	0,00	388.605,87 D
Totais da Conta ==>						34.456,92	0,00	388.605,87 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	304.637,39 D			
31/01/2024								
000001001000004023 CONSUMO GASES MEDICINAIS 01/2024	1130101010012	11				26.462,72	0,00	331.100,11 D
Totais da Conta ==>						26.462,72	0,00	331.100,11 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	28.913,60 D			
31/01/2024								
000001001000004005 CONSUMO DE MAT RADIOLOGICO - 01/2024	1130101010010	11				2.727,14	0,00	31.640,74 D
Totais da Conta ==>						2.727,14	0,00	31.640,74 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	108.612,94 D			
31/01/2024								
000001001000004017 CONSUMO DE OPME 01/2024	1130101010009	11				14.049,70	0,00	122.662,64 D
Totais da Conta ==>						14.049,70	0,00	122.662,64 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	141.851,98 D			
31/01/2024								
000001001000004003 CONSUMO DE FIOS CIRURGICOS - 01/204	1130101010018	11				11.643,79	0,00	153.495,77 D
Totais da Conta ==>						11.643,79	0,00	153.495,77 D
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	32.619,68 D			
31/01/2024								
A TRANSPORTAR :								36.480,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA DESCRICAO								
411010106 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101060009 - MATERIAIS DE LABORATORIO				SALDO ANTERIOR:	32.619,68 D			36.480,82 D
DE TRANSPORTE :								
00000100100000 4007 CONSUMO DE MAT LABORATORIO - 01/2024	1130101010013	11				3.861,14	0,00	36.480,82 D
Totais da Conta ==>						3.861,14	0,00	36.480,82 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070001 - MAT DE USO DO PACIENTE NAO REEMB				SALDO ANTERIOR:	908.622,23 D			
31/01/2024								
00000100100000 4018 CONSUMO DE MATERIAS HOSPITALRES 01/2024	1130101010002	11				63.005,75	0,00	971.627,98 D
Totais da Conta ==>						63.005,75	0,00	971.627,98 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070002 - GENEROS ALIMENTICIOS				SALDO ANTERIOR:	848.473,15 D			
31/01/2024								
00000100100000 4011 CONSUMO DE GEN ALIMENT - 01/2024	1130101010003	11				49.319,86	0,00	897.793,01 D
Totais da Conta ==>						49.319,86	0,00	897.793,01 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	324.307,49 D			
31/01/2024								
00000100100000 4012 CONSUMO DE IMPRESSOS - 01/2024	1130101010006	11				17.202,69	0,00	341.510,18 D
00000100100000 4020 CONSUMO DE MATER. DE INFOMATICA 01/2024	1130101010016	11				2.593,48	0,00	344.103,66 D
Totais da Conta ==>						19.796,17	0,00	344.103,66 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	542.258,82 D			
31/01/2024								
00000100100000 4009 CONSUMO DE MAT DESCARTAVEIS - 01/2024	1130101010021	11				10.454,29	0,00	552.713,11 D
00000100100000 4014 CONSUMO DE MAT LIMPEZA - 01/2024	1130101010004	11				33.606,96	0,00	586.320,07 D
Totais da Conta ==>						44.061,25	0,00	586.320,07 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	195.211,83 D			
31/01/2024								
00000100100000 4013 CONSUMO DE MAT MANUTENCAO - 01/2024	1130101010008	11				7.806,97	0,00	203.018,80 D
00000100100000 4024 CONSUMO ENGENHARIA CLINICA 01/2024	1130101010008	11				19.969,12	0,00	222.987,92 D
Totais da Conta ==>						27.776,09	0,00	222.987,92 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	32.748,82 D			
31/01/2024								
00000100100000 4021 CONSUMO SESMT 01/2024	1130101010011	11				2.581,05	0,00	35.329,87 D
Totais da Conta ==>						2.581,05	0,00	35.329,87 D
CONTA DESCRICAO								
411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS								
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	56.456,06 D			

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
31/01/2024									
000001001000004015	CONSUMO DE COMBUSTIVEIS - 01/2024	1130101010017	11				5.297,00	0,00	61.753,06 D
Totais da Conta ==>							5.297,00	0,00	61.753,06 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA				SALDO ANTERIOR:	1.121.500,83 D			
31/01/2024									
008850001000029001	VLR REF.FT 01/2024 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	11				101.928,54	0,00	1.223.429,37 D
Totais da Conta ==>							101.928,54	0,00	1.223.429,37 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE				SALDO ANTERIOR:	27.357,17 D			
05/01/2024									
008850001000001001	VLR REF.FT 01/2024A - CLARO - BELEM	2110101040002	11				861,84	0,00	28.219,01 D
008850001000003001	VLR REF.FT 01/2024C - CLARO - BELEM	2110101040002	11				853,77	0,00	29.072,78 D
31/01/2024									
008850001000032001	VLR REF.NF 592011 - OI	2110101040002	11				662,80	0,00	29.735,58 D
Totais da Conta ==>							2.378,41	0,00	29.735,58 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO				SALDO ANTERIOR:	403.153,09 D			
31/01/2024									
008850001000039001	VLR REF.FT 01/2024 - COSANPA	2110101040002	11				41.160,17	0,00	444.313,26 D
Totais da Conta ==>							41.160,17	0,00	444.313,26 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080007	- INTERNET				SALDO ANTERIOR:	25.923,95 D			
05/01/2024									
008850001000002001	VLR REF.FT 01/2024B - CLARO - BELEM	2110101040002	11				631,96	0,00	26.555,91 D
10/01/2024									
008850001000009001	VLR REF.FT 01/2024D - CLARO - BELEM	2110101040002	11				612,57	0,00	27.168,48 D
11/01/2024									
008850001000004001	VLR REF.FT 01/2024E - CLARO - BELEM	2110101040002	11				100,00	0,00	27.268,48 D
29/01/2024									
008810001000016001	REF.NF. 22470 - AS SISTEMAS		11				210,00	0,00	27.478,48 D
008850001000023001	VLR REF.FT 10310 - AS SISTEMAS	2110101040001	11				490,00	0,00	27.968,48 D
Totais da Conta ==>							2.044,53	0,00	27.968,48 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.623,78 D			
19/01/2024									
008850001000016001	REF.2601793156 - ECT - CORREIOS - ENVIO	1110101010010	11				123,50	0,00	1.747,28 D
A TRANSPORTAR :									1.747,28 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS				SALDO ANTERIOR:	1.623,78 D			
DE TRANSPORTE :									1.747,28 D
	DE DOSIMETROS - RAIO-X								
Totais da Conta ==>							123,50	0,00	1.747,28 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO				SALDO ANTERIOR:	368.932,57 D			
31/01/2024									
00886000100000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020002	11				10.787,24	0,00	379.719,81 D
00886000100000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1230101020010	11				123,53	0,00	379.843,34 D
00886000100000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020004	11				705,29	0,00	380.548,63 D
00886000100000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020008	11				1.847,99	0,00	382.396,62 D
00886000100000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020009	11				5.446,75	0,00	387.843,37 D
00886000100000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020001	11				11.570,85	0,00	399.414,22 D
00886000100000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020006	11				3.033,62	0,00	402.447,84 D
00886000100000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 01/2024	1250101020007	11				2.551,36	0,00	404.999,20 D
Totais da Conta ==>							36.066,63	0,00	404.999,20 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS				SALDO ANTERIOR:	9.660,21 D			
31/01/2024									
00000100100000001002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 12/2022-08/12	1140101010001	11				498,39	0,00	10.158,60 D
00000100100000002002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				308,09	0,00	10.467,69 D
00000100100000003002	APROPRIACAO DE SEGURO REF. 1223-02/12 SEGURO CELULAR IPHONE DIRETORIA	1140101010001	11				27,31	0,00	10.495,00 D
Totais da Conta ==>							834,79	0,00	10.495,00 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS				SALDO ANTERIOR:	26.358,60 D			
22/01/2024									
00885000100000004001	VLR REF.NDI 1177 - PLANNERS	2110101040001	11				2.389,07	0,00	28.747,67 D
Totais da Conta ==>							2.389,07	0,00	28.747,67 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI				SALDO ANTERIOR:	79.511,12 D			
26/01/2024									
00881000100001500l	REF.NF. 89 - J MARTINS TRANSPORTE		11				3.000,00	0,00	82.511,12 D
31/01/2024									
00881000100002000l	REF.NF. 1 - JOAO C NERY LOBATO		11				4.700,00	0,00	87.211,12 D
Totais da Conta ==>							7.700,00	0,00	87.211,12 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080019	- ANUNCIOS E PUBLICIDADES				SALDO ANTERIOR:	36.000,00 D			
29/01/2024									
00881000100000800l	REF.NF. 703 - V. SANTOS SERVICOS A		11				3.000,00	0,00	39.000,00 D
Totais da Conta ==>							3.000,00	0,00	39.000,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080027	- CONFRATERNIZACOES E EVENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.829,14 D			
31/01/2024									
008850001000007001	REF.10022389 - MINIBEL COMERCIO - AQUISI CAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				123,50	0,00	1.952,64 D
008850001000008001	REF.5386 - JOY FESTAS COMERCIO - AQUISIC AO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	1110101010010	11				25,96	0,00	1.978,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							149,46	0,00	1.978,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	534.758,34 D			
25/01/2024									
008850001000003001	VLR REF.FT 5771 - GALHARDI INFORMATICA	2110101040001	11				715,00	0,00	535.473,34 D
29/01/2024									
008810001000019001	REF.NF. 6283 - ALFEMA BELEM		11				3.000,00	0,00	538.473,34 D
008850001000024001	VLR REF.FT 424 - F CARDOSO	2110101010001	11				16.700,00	0,00	555.173,34 D
31/01/2024									
008850001000030001	VLR REF.FT 445 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	560.173,34 D
008850001000031001	VLR REF.FT 446 - PLENITUDE - ASSISTEN	2110101040001	11				5.000,00	0,00	565.173,34 D
008850001000041001	VLR REF.FT 94381610 - WHITHE MARTINS	2110101010001	11				2.541,26	0,00	567.714,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							32.956,26	0,00	567.714,60 D
CONTA	DESCRICAO								
411010108	- DESPESAS GERAIS								
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE				SALDO ANTERIOR:	1.786.825,39 D			
31/01/2024									
008850001000040001	VLR REF.NDI 01/2024 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				144.615,53	0,00	1.931.440,92 D
008850001000042001	VLR REF.NDI 01/2024A - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	11				4.469,21	0,00	1.935.910,13 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							149.084,74	0,00	1.935.910,13 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.096,85 D			
17/01/2024									
008850001000021001	VLR REF.BOL 140 - CRA-PA	2110101060001	11				842,59	0,00	3.939,44 D
008850001000022001	VLR REF.BOL 154062024 - CRA-PA	2110101060001	11				509,81	0,00	4.449,25 D
008850001000023001	VLR REF.BOL 161342024 - CRA-PA	2110101060001	11				509,81	0,00	4.959,06 D
31/01/2024									
008850001000028001	VLR REF.BOL 89318 - CRM - PA	2110101060001	11				2.103,50	0,00	7.062,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							3.965,71	0,00	7.062,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.377,38 D			
10/01/2024									
008850001000040001	REF.2907 - PREFEITURA MUNICIPIO - TAXA P / EMISSAO DE GUIA	1110201010025	11				29,07	0,00	2.406,45 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							29,07	0,00	2.406,45 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	32.210,95 D			
02/01/2024									
008850001000015001	REF.20124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	32.222,95 D
008850001000016001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				70,00	0,00	32.292,95 D
008850001000017001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				70,00	0,00	32.362,95 D
008850001000018001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				70,00	0,00	32.432,95 D
03/01/2024									
008850001000050001	REF.30124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	32.456,95 D
04/01/2024									
008850001000005001	REF.40124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	32.480,95 D
05/01/2024									
008850001000039001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.128,00	0,00	33.608,95 D
08/01/2024									
008850001000011001	REF.80124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNE T	1110201010025	11				24,00	0,00	33.632,95 D
10/01/2024									
008850001000038001	REF.100124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	33.740,95 D
008850001000039001	REF.2,20 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECUR SO	1110201010027	11				2,20	0,00	33.743,15 D
12/01/2024									
008850001000005001	REF.120124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	33.779,15 D
15/01/2024									
008850001000009001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.782,15 D
17/01/2024									
008850001000013001	REF.170124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				71,00	0,00	33.853,15 D
18/01/2024									
008850001000004001	REF.180124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	33.866,15 D
19/01/2024									
008850001000059001	REF.10124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECU RSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	33.869,15 D
008850001000060001	REF.190124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDI NTERNET	1110201010025	11				81,00	0,00	33.950,15 D
22/01/2024									
A TRANSPORTAR :									33.963,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	32.210,95 D			
DE TRANSPORTE :									33.963,15 D
008850001000010001	REF.220124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	33.963,15 D
25/01/2024									
008850001000005001	REF.240124 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				109,00	0,00	34.072,15 D
29/01/2024									
008850001000010001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	34.075,15 D
008850001000011001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	34.088,15 D
30/01/2024									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	34.091,15 D
31/01/2024									
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	34.094,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.883,20	0,00	34.094,15 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	22.180,30 D			
05/01/2024									
008850001000042001	REF.3759310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				260,31	0,00	22.440,61 D
008850001000043001	REF.375932 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.834,83	0,00	24.275,44 D
17/01/2024									
008850001000015001	REF.3770160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				22,90	0,00	24.298,34 D
19/01/2024									
008850001000063001	REF.3773490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				50,37	0,00	24.348,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.168,41	0,00	24.348,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	105.194,39 D			
04/01/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 44665 - FRESENIUS KAB	1110201010025	11				2.987,04	0,00	108.181,43 D
10/01/2024									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126574 - IMPERSIK	1110201010025	11				265,15	0,00	108.446,58 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 126579 - IMPERSIK	1110201010025	11				43,32	0,00	108.489,90 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 126765 - IMPERSIK	1110201010025	11				63,41	0,00	108.553,31 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 126913 - IMPERSIK	1110201010025	11				62,95	0,00	108.616,26 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 126945 - IMPERSIK	1110201010025	11				76,55	0,00	108.692,81 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127183 - IMPERSIK	1110201010025	11				13,13	0,00	108.705,94 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 127460 - IMPERSIK	1110201010025	11				102,57	0,00	108.808,51 D
17/01/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10518 - ERGUE ENGENHA	1110201010025	11				64,81	0,00	108.873,32 D
19/01/2024									
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				658,50	0,00	109.531,82 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				658,50	0,00	110.190,32 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	110.583,97 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	110.977,62 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 39248 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				291,08	0,00	111.268,70 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 39357 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				291,08	0,00	111.559,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 39358 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	111.953,43 D
22/01/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002522 - UNIAO	1110201010025	11				114,48	0,00	112.067,91 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000003895 - INSS S/ SALAR	1110201010025	11				301,95	0,00	112.369,86 D
Totais da Conta ==>							7.175,47	0,00	112.369,86 D

CONTA	DESCRICAO		
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES		
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	SALDO ANTERIOR:	3.053.805,61 D

31/01/2024									
008890001000001011	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 01/2024	3810101010001	11				251.080,47	0,00	3.304.886,08 D
Totais da Conta ==>							251.080,47	0,00	3.304.886,08 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

1.4	DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA – JANEIRO/2024

HOSPITAL JEAN-BITAR

FLUXO DE CAIXA - 2024

BANPARÁ C/C : 416858-5	jan/24	fev/24	mar/24	abr/24	mai/24
Saldo Inicial	**124.882,98**				
1.1. Entradas					
1.01 - Contrato de Gestão SESPA	-				
1.02 - Laboratório HJB	-	-	-	-	-
1.03 - Outras entradas	-	-	-	-	-
Sub-Total	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
2.2 Entradas Não Operacionais					
2.01 - Remunerações Bancárias	3,80				
2.02 - Doações e Subvenções					
2.03 - Transferências	548.000,00				
2.04 - Resgates	1.465.146,66				
2.05 - Devolução Bancária					
2.06 - Outras entradas	536,35				
Sub-Total	**R$ 2.013.686,81**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
Total Entradas	**R$ 2.013.686,81**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**
3. Saídas Operacionais					
3.01 - Pessoal Próprio	858.879,75				
3.02 - Beneficio Funcionário	36.416,00				
3.03 - Férias	2.259,98				
3.04 - Rescisões	23.752,61				
3.05 - Pensão	1.657,52				
3.06 - Encargos Sociais	247.647,18				
3.07 - Cheque	-				
3.08 - Serviços de Terceiros - P. Jurídica	47.144,52				
3.09 - Serviços de Terceiros - P. Física	-				
3.10 - Honorários Médicos - P. Jurídica	-				
3.11 - Honorários Médicos - P. Física	-				
3.12 - Gases Medicinais	-				
3.13 - Materiais e Medicamentos	290.640,09				
3.14 - Genêros Alimentícios	58.698,71				
3.15 - Dietas Enteral/Parenteral	-				
3.16 - Telefonia Fixa	662,80				
3.17 - Telefonia Móvel	2.960,14				
3.18 - Água	-				
3.19 - Energia Elétrica	-				

3.20 - Locação		715,00							
3.21 - Reembolso de Despesas Compartilhadas - RDC		114.071,39							
3.22 - Impostos Retidos		313.892,01							
3.23 - Outras saídas		8.697,14							
Sub-Total (3)	**R$**	**2.008.094,84**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
4. Saídas Não Operacionais									
4.01 - Financeiras		1.665,00							
4.02 - Provisão		-							
4.03 - Aplicação		-							
4.04 - Transferencias		-							
4.05 - Empréstimos/Investimento		124.110,72							
4.06 - Outras		2.902,25							
Sub-Total (4)	**R$**	**128.677,97**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Total de saídas (3+4)	**R$**	**2.136.772,81**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
Saldo disponível	**R$**	**1.796,98**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**

SALDOS BANPARÁ										
CONTAS		**jan/24**		**fev/24**		**mar/24**		**abr/24**		**mai/24**
CUSTEIO - APLICAÇÃO 416858-5	R$	79.420,94								
CUSTEIO - CONTA CORRENTE -416858-5	R$	1.796,98								
TOTAL - CUSTEIO	**R$**	**81.217,92**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
PROVISÃO - APLICAÇÃO 433338-1	R$	270.385,81								
PROVISÃO - CONTA CORRENTE 433338-1	R$	109,34								
TOTAL - PROVISÃO	**R$**	**270.495,15**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
INVESTIMENTO - APLICAÇÃO 434721-8	R$	475.009,98								
INVESTIMENTO - CONTA CORRENTE 434721-8	R$	1.523,05								
TOTAL - INVESTIMENTO	**R$**	**476.533,03**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**	**R$**	**-**
RESERVA TÉCNICA - APLICAÇÃO 820935-9	R$	-								
RESERVA TÉCNICA - CONTA CORRENTA 820935-9	R$	24,00								
TOTAL - RESERVA TÉCNICA	**R$**	**24,00**	**R$**	**-**	**R$**	**24,00**	**R$**	**54,00**	**R$**	**-**
FUNDO FIXO	R$	1.200,00								
TOTAL GERAL	**R$**	**829.470,10**	**R$**	**-**	**R$**	**24,00**	**R$**	**54,00**	**R$**	**-**

[redacted]

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

2	**FOLHA DE PAGAMENTO – JANEIRO/2024**
	RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO
	PLANILHA DE LANÇAMENTO

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202401 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	8428,00	725.853,57	00
029	DSR HE./OUT.AD	653,38	9.895,18	00
038	INSALUB MEDIA	31106,00	51.545,23	00
040	ANUENIO	7602,00	13.837,31	00
050	AUX.MATERNIDAD	110,00	11.516,85	00
051	AUX.DOENCA	196,00	15.712,09	00
054	SALARIO FAMILI	10,00	600,39	00
057	MEDIA AUX MATE	110,00	197,40	00
058	ATS MATERNIDAD	110,00	151,80	00
067	INSAL FERIAS I	4,12	112,96	00
068	INSAL FERIAS P	9,12	211,80	00
072	INSAL.MAXIMA	1380,00	6.265,16	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9072,02	22.109,29	00
094	INSAL MATERN	30,00	282,40	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.007,57	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	837,43	00
110	HORA EXTRA 50%	12,00	246,54	00
110	HORA EXTRA 50%	1107,04	26.496,01	00
115	HORA EXTRA 100	85,10	2.293,39	00
121	REEMB.DSR	0,00	448,20	00
137	ATS FERIAS IND	28,36	41,72	00
138	ATS FERIAS PRO	25,36	75,51	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,89	00
140	H.E INTERJ 50%	13,37	309,67	00
143	ATS AVISO PREV	87,00	159,74	00
144	ATS 13° RESCIS	2,24	3,12	00
147	ATS 13. AVISO	3,24	14,89	00
175	L1434ADI722TRA	0,00	60.384,37	00
200	FERIAS	746,00	91.544,57	00
201	1/3 FERIAS	0,00	35.482,90	00
204	MED.FER.VALOR	746,00	5.535,00	00
205	MED.FER.HORAS	716,00	2.555,36	00
211	FERIAS M.SEG.	58,00	6.013,51	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.277,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	58,00	103,41	00
216	MED.HOR.M.SEG.	58,00	330,82	00
220	DIF.FERIAS	471,00	290,14	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	104,76	00
225	DIF.MED.HORAS	464,00	8,36	00
229	DIF.FER.M.SEG.	25,00	15,31	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,51	00
233	DIF.MED.M.SEG	24,00	0,82	00
242	ATS FERIAS MES	746,00	2.668,98	00
243	ATS FERIAS MES	58,00	166,27	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.144,80	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	83.713,28	00
402	INSS FERIAS	0,00	10.322,52	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	76,03	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	850,28	00
420	IMP.RENDA	2445,00	29.392,83	00
422	IR FERIAS	330,00	16.261,67	00
441	ATRASOS	0,25	2,54	00
441	ATRASOS	734,35	11.530,87	00
443	FALTAS	277,00	4.095,40	00
445	DESCONTO DSR	168,65	2.891,15	00
446	FALTA 1/2 PERI	95,91	1.520,55	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.975,37	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	116.593,83	00
471	FER.PAGAS MES	54,00	7.015,31	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	22.719,38	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.658,56	00
530	PENS.ALIMENTIC	60,00	1.648,05	00
551	CONTRIB.ASSIS/	50,00	858,15	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	18.081,26	00
590	SAIDA EXPEDIEN	5,13	68,28	00
591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,12	00
591	SAIDA ANTECIPA	155,21	2.335,04	00
D17	DESC PAGTO A M	0,00	131,05	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.017.212,17
702	BAS.INSS ACIMA	59.696,63
703	BAS.INSS 13LIM	1.014,00
707	BAS.INSS OUTRA	13.536,93
715	INSS OUTRAS EM	1.504,88
725	BASE IR SALARI	921.693,54
727	BASE IR FERIAS	137.594,28
728	BASE IR 13o	1.014,00
729	BASE IR MES AN	956.669,66
730	DIF.BASE IR FE	441,13
732	BASE IRRF FER	151.043,61
736	DESC.IR MES AN	37.799,11
741	ATS MES	17.555,96
742	ADIC DE INSAL	66.133,96
745	BASE FGTS	1.074.560,69
746	BASE FGTS 13o	252,56
747	BASE FGTS RESC	9.120,58
755	FGTS	85.963,31
756	FGTS 13o SALAR	20,20
757	FGTS DEPOSITAD	23.264,34
759	FGTS QUITACAO	729,64
760	FGTS ARTIGO 22	9.621,95
761	FGTS 13o RESCI	60,91
775	BASE FGTS 13 R	761,44
777	BASE PIS EMPRE	1.084.498,70
790	INFORMATIVO DE	16.261,67
815	INSS EMPRESA	213.154,93
817	ACID.TRABALHO	30.012,19
820	VL AFAST DOEN	29.774,82
826	PIS EMPRESA	10.844,99
930	DED.INSS SALAR	83.713,28
931	DED.INSS FERIA	10.396,85
932	DED.INSS 13o	76,03
933	DED.DEP.IR	22.182,03
934	DED.DEP.FERIAS	3.981,39
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	1.814,91
990	BASE SALARIO M	967.953,69
999	LIQUIDO A RECE	797.240,91

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202401 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024

251	INSAL.FERIAS M	0,00	220,00	00			
290	DIF MED VLR FE	462,00	15,84	00			
291	DIF MED VLR FE	23,00	0,39	00			
300	SALDO SALARIO	87,00	5.079,64	00			
303	AVISO PREVIO I	87,00	6.478,86	00			
305	MED.AV.PREVIO	87,00	133,87	00			
306	13o SAL.RESCIS	3,36	437,47	00			
307	13o SAL.A.PREV	3,24	558,52	00			
320	FERIAS INDENIZ	28,36	4.602,21	00			
321	FERIAS PROPORC	30,48	4.796,45	00			
322	FERIAS AV.PREV	3,24	558,52	00			
323	MED.FER.VENCID	28,36	115,86	00			
324	MED.FER.PROPOR	30,48	34,61	00			
325	MED.FER.A.PREV	3,24	9,60	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.624,25	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	194,34	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.706,12	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	52,38	00			
A29	SOBREAVISO	414,94	3.541,51	00			

TOTAIS ->	65649,29	1.133.033,43	4435,61	335.792,52	SALARIO LIQ. 797.240,91

Sit.Normal:	00264	Admitidos:	00000	Afastados:	00020	Demitidos:	00005
Ferias:	00048	Transferidos:	00000	Outros C.Custo:	00000	Inativos:	00000
Total:	00337						

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202401 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	639,00	30.731,76	00	401 INSS	0,00	2.847,63	00	701 BAS.INSS LIMIT	34.683,35
029 DSR HE./OUT.AD	11,62	161,70	00	402 INSS FERIAS	0,00	75,34	00	725 BASE IR SALARI	36.010,89
038 INSALUB MEDIA	953,00	1.534,37	00	420 IMP.RENDA	57,50	863,20	00	727 BASE IR FERIAS	886,24
040 ANUENIO	116,00	13,64	00	441 ATRASOS	19,78	266,47	00	729 BASE IR MES AN	21.968,13
051 AUX.DOENCA	1,00	47,76	00	443 FALTAS	76,00	644,40	00	730 DIF.BASE IR FE	70,03
054 SALARIO FAMILI	2,00	124,08	00	445 DESCONTO DSR	16,00	130,93	00	732 BASE IRRF FER	1.004,74
100 INSUF.SALDO	0,00	336,47	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	11,14	00	736 DESC.IR MES AN	75,55
110 HORA EXTRA 50%	40,33	840,91	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	819,78	00	741 ATS MES	17,65
200 FERIAS	34,00	748,00	00	471 FER.PAGAS MES	4,00	109,62	00	742 ADIC DE INSAL	1.694,40
201 1/3 FERIAS	0,00	251,18	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.624,56	00	745 BASE FGTS	33.998,09
204 MED.FER.VALOR	32,00	0,31	00	493 MULTA CONT.EXP	0,00	487,79	00	747 BASE FGTS RESC	685,26
205 MED.FER.HORAS	34,00	1,51	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	951,07	00	755 FGTS	2.199,91
220 DIF.FERIAS	34,00	52,41	00	591 SAIDA ANTECIPA	5,09	127,38	00	757 FGTS DEPOSITAD	752,53
221 DIF.1/3 FERIAS	0,00	17,51	00					759 FGTS QUITACAO	54,82
225 DIF.MED.HORAS	32,00	0,10	00					777 BASE PIS EMPRE	35.458,67
242 ATS FERIAS MES	34,00	3,74	00					815 INSS EMPRESA	6.936,68
290 DIF MED VLR FE	30,00	0,01	00					817 ACID.TRABALHO	976,67
300 SALDO SALARIO	22,00	1.447,62	00					826 PIS EMPRESA	354,60
321 FERIAS PROPORC	3,24	829,59	00					930 DED.INSS SALAR	2.847,63
324 MED.FER.PROPOR	3,12	57,18	00					931 DED.INSS FERIA	66,46
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	295,59	00					933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	42.923,85
								999 LIQUIDO A RECE	28.536,13
TOTAIS ->	2021,31	37.495,44			178,37	8.959,31		SALARIO LIQ.	28.536,13

Sit.Normal: 00022 Admitidos: 00005 Afastados: 00000 Demitidos:00002
Ferias: 00003 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00027

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202401 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024

Filial: 11 - JEAN BITAR

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	9067,00	756.585,33	00
029	DSR HE./OUT.AD	665,00	10.056,88	00
038	INSALUB MEDIA	32059,00	53.079,60	00
040	ANUENIO	7718,00	13.850,95	00
050	AUX.MATERNIDAD	110,00	11.516,85	00
051	AUX.DOENCA	197,00	15.759,85	00
054	SALARIO FAMILI	12,00	724,47	00
057	MEDIA AUX MATE	110,00	197,40	00
058	ATS MATERNIDAD	110,00	151,80	00
067	INSAL FERIAS I	4,12	112,96	00
068	INSAL FERIAS P	9,12	211,80	00
072	INSAL.MAXIMA	1380,00	6.265,16	00
074	ADIC.NOTURNO 2	9072,02	22.109,29	00
094	INSAL MATERN	30,00	282,40	00
100	INSUF.SALDO	0,00	2.344,04	00
106	REEMB.FALTAS	0,00	837,43	00
110	HORA EXTRA 50%	1107,04	26.496,01	00
110	HORA EXTRA 50%	52,33	1.087,45	00
115	HORA EXTRA 100	85,10	2.293,39	00
121	REEMB.DSR	0,00	448,20	00
137	ATS FERIAS IND	28,36	41,72	00
138	ATS FERIAS PRO	25,36	75,51	00
139	ATS FERIAS S A	3,24	14,89	00
140	H.E INTERJ 50%	13,37	309,67	00
143	ATS AVISO PREV	87,00	159,74	00
144	ATS 13° RESCIS	2,24	3,12	00
147	ATS 13. AVISO	3,24	14,89	00
175	L1434ADI722TRA	0,00	60.384,37	00
200	FERIAS	780,00	92.292,57	00
201	1/3 FERIAS	0,00	35.734,08	00
204	MED.FER.VALOR	778,00	5.535,31	00
205	MED.FER.HORAS	750,00	2.556,87	00
211	FERIAS M.SEG.	58,00	6.013,51	00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	2.277,99	00
215	MED.VAL.M.SEG.	58,00	103,41	00
216	MED.HOR.M.SEG.	58,00	330,82	00
220	DIF.FERIAS	505,00	342,55	00
221	DIF.1/3 FERIAS	0,00	122,27	00
225	DIF.MED.HORAS	496,00	8,46	00
229	DIF.FER.M.SEG.	25,00	15,31	00
230	DIF.1/3 M.SEG.	0,00	5,51	00
233	DIF.MED.M.SEG	24,00	0,82	00
242	ATS FERIAS MES	780,00	2.672,72	00
243	ATS FERIAS MES	58,00	166,27	00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	4.144,80	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	86.560,91	00
402	INSS FERIAS	0,00	10.397,86	00
403	INSS 13o SALAR	0,00	76,03	00
406	INSS FER.M.SEG	0,00	850,28	00
420	IMP.RENDA	2502,50	30.256,03	00
422	IR FERIAS	330,00	16.261,67	00
441	ATRASOS	734,35	11.530,87	00
441	ATRASOS	20,03	269,01	00
443	FALTAS	353,00	4.739,80	00
445	DESCONTO DSR	184,65	3.022,08	00
446	FALTA 1/2 PERI	95,91	1.520,55	00
460	DESC.INS.SALDO	0,00	1.986,51	00
470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	117.413,61	00
471	FER.PAGAS MES	58,00	7.124,93	00
490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	24.343,94	00
493	MULTA CONT.EXP	0,00	487,79	00
494	DESC AVISO PRE	60,00	3.658,56	00
530	PENS.ALIMENTIC	60,00	1.648,05	00
551	CONTRIB.ASSIS/	50,00	858,15	00
555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	19.032,33	00
590	SAIDA EXPEDIEN	5,13	68,28	00
591	SAIDA ANTECIPA	155,21	2.335,04	00
591	SAIDA ANTECIPA	5,20	128,50	00
D17	DESC PAGTO A M	0,00	131,05	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.051.895,52
702	BAS.INSS ACIMA	59.696,63
703	BAS.INSS 13LIM	1.014,00
707	BAS.INSS OUTRA	13.536,93
715	INSS OUTRAS EM	1.504,88
725	BASE IR SALARI	957.704,43
727	BASE IR FERIAS	138.480,52
728	BASE IR 13o	1.014,00
729	BASE IR MES AN	978.637,79
730	DIF.BASE IR FE	511,16
732	BASE IRRF FER	152.048,35
736	DESC.IR MES AN	37.874,66
741	ATS MES	17.573,61
742	ADIC DE INSAL	67.828,36
745	BASE FGTS	1.108.558,78
746	BASE FGTS 13o	252,56
747	BASE FGTS RESC	9.805,84
755	FGTS	88.163,22
756	FGTS 13o SALAR	20,20
757	FGTS DEPOSITAD	24.016,87
759	FGTS QUITACAO	784,46
760	FGTS ARTIGO 22	9.621,95
761	FGTS 13o RESCI	60,91
775	BASE FGTS 13 R	761,44
777	BASE PIS EMPRE	1.119.957,37
790	INFORMATIVO DE	16.261,67
815	INSS EMPRESA	220.091,61
817	ACID.TRABALHO	30.988,86
820	VL AFAST DOEN	29.774,82
826	PIS EMPRESA	11.199,59
930	DED.INSS SALAR	86.560,91
931	DED.INSS FERIA	10.463,31
932	DED.INSS 13o	76,03
933	DED.DEP.IR	22.561,21
934	DED.DEP.FERIAS	3.981,39
936	DED.DEP.13 SAL	189,59
988	BASE INSS SEM	1.814,91
990	BASE SALARIO M	1.010.877,54
999	LIQUIDO A RECE	825.777,04

Empresa: INDSH Fil.: 11 - JEAN BITAR Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202401 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/01/2024-31/01/2024 Dt Pagto: 05/02/2024

251	INSAL.FERIAS M	0,00	220,00	00				
290	DIF MED VLR FE	492,00	15,85	00				
291	DIF MED VLR FE	23,00	0,39	00				
300	SALDO SALARIO	109,00	6.527,26	00				
303	AVISO PREVIO I	87,00	6.478,86	00				
305	MED.AV.PREVIO	87,00	133,87	00				
306	13o SAL.RESCIS	3,36	437,47	00				
307	13o SAL.A.PREV	3,24	558,52	00				
320	FERIAS INDENIZ	28,36	4.602,21	00				
321	FERIAS PROPORC	33,72	5.626,04	00				
322	FERIAS AV.PREV	3,24	558,52	00				
323	MED.FER.VENCID	28,36	115,86	00				
324	MED.FER.PROPOR	33,60	91,79	00				
325	MED.FER.A.PREV	3,24	9,60	00				
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.624,25	00				
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	194,34	00				
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	2.001,71	00				
379	DEVOL DESC IND	0,00	52,38	00				
A29	SOBREAVISO	414,94	3.541,51	00				
TOTAIS ->		67670,60	1.170.528,87		4613,98	344.751,83	SALARIO LIQ.	825.777,04

Sit.Normal: 00286 Admitidos: 00005 Afastados: 00020 Demitidos:00007
Ferias: 00051 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00364

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

3	ENCARGOS - JANEIRO/2024
	FGTS
	INSS
	PIS
	IRRF FOLHA
	CONTRIB. CONFEDERATIVA, ASSISTENCIAL E SINDICAL

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.290,42	12	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,80	0,00	225,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000029 258001792401 107684050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.290,42	12	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,80	0,00	225,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000029 258001792401 107684050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:07
Código de Barras	85850000002-9 25800179240-1 10768405002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 225,80 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS APRENDIZ COMP 12-2023 + 13°
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400676310920000

cido em quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:58

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.627.136,47	341	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
130.170,91	0,00	130.170,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300013011 709101792407 107684050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.627.136,47	341	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
130.170,91	0,00	130.170,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300013011 709101792407 107684050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Sotaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:06
Código de Barras	85830001301-1 70910179240-7 10768405082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 130.170,91 (Cento e Trinta Mil e Cento e Setenta Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS FOPAG COMP 12-2023 + 13º
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400675927390000

do em quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:57

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24022.7654674-8	22/01/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 91.803,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	91.501,87	301,95		91.803,82
	Totais	**91.501,87**	**301,95**	**0,00**	**91.803,82**

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 22/01/2024 09:26:07

85830000918 9 03820385240 8 22070124022 6 76546748618 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000918 9 | 03820385240 8 | 22070124022 6 | 76546748618 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24022.7654674-8
Pagar até:	22/01/2024
Valor:	91.803,82

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384152877754700000
Data da Operação	22/01/2024 14:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000918-9 03820385240-8 22070124022-6 76546748618-1
Valor do pagamento	R$ 91.803,82 (Noventa e Um Mil e Oitocentos e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	22/01/2024
Número do documento	07.01.24022.7654674-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 12-2023
Data da operação	22/01/2024
Autenticação	638415288685890000

mitido em segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:12

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24005.5179297-3

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Observações:
INSS 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **91.501,87**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	91.501,87			91.501,87
	Totais	**91.501,87**	**0,00**	**0,00**	**91.501,87**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 08:31:59

85860000915 0 01870385240 2 19070124005 0 51792973095 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000915 0 | 01870385240 2 | 19070124005 0 | 51792973095 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24005.5179297-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	91.501,87

Pague com o PIX

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

▸ 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
Agência 0015
Conta 000416858-5

▸ Importante

Certifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	2
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Cancelada

Você já assinou essa transação, aguarde outras assinaturas.

CPF	Usuário	Ação	Data Assinatura
223.250.932-04	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	Assinatura	19/01/2024 12:18:00
100.541.418-18	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Cancelamento	19/01/2024 14:22:14

Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (031.145.502-66)
Data da Operação	19/01/2024 11:23

Pagamento cancelado indevidamente.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000915-0 01870385240-2 19070124005-0 51792973095-6
Valor do pagamento	R$ 91.501,87 (Noventa e Um Mil e Quinhentos e Um Reais e Oitenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24005.5179297-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 12-2023

Voltar

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021) TABELAS 44.0 (25/01/2022)

DATA: 05/01/2024
HORA: 08:15:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 12/2023

EMPRESA			INSCRIÇÃO	OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO			23.453.830/0015-75		0000	2305	639
101.186,15	0,00	0,00	8.613,59	0,00	0,00	92.572,56	0,00

OBSERVAÇÃO : PERCENTUAL DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA : 100,00 %

FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40 (30/07/2021)

DATA: 05/01/2024
HORA: 08:15:22
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DA GRF

EMPRESA: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
INSCRIÇÃO: 23.453.830/0015-75

COMPETÊNCIA: 12/2023 CÓD REC: 115 FPAS: 639 SIMPLES: 1

	FGTS - 8%	FGTS - 2%
QTDE TRABALHADORES	341	12
REMUNERAÇÃO	1.627.136,47	11.290,42
DEPÓSITO	130.170,91	225,80
ENCARGOS FGTS	0,00	0,00
CONTRIB SOCIAL	0,00	0,00
ENCARGOS CONTRIB SOC	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	130.170,91	225,80

VALIDADE DO CÁLCULO: até 07/01/2024

RELATÓRIO PARA SIMPLES CONFERÊNCIA, NÃO É VÁLIDO PARA QUITAÇÃO.

A(S) GRF(S), PARA FINS DE QUITAÇÃO, SERÁ(ÃO) IMPRESSA(S) SOMENTE APÓS TRANSMISSÃO DO ARQUIVO VALIDADO PELO CONECTIVIDADE SOCIAL.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/01/2024 HORA: 08:15:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2023
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	92.572,56
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	92.572,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200009250 | 725602702305 | 523453830006 | 157520231295

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

SEFIP 8.40 TAB. 44,0 DATA: 05/01/2024 HORA: 08:15:22

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

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

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

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

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO	2305
4 - COMPETÊNCIA	12/2023
5 - IDENTIFICADOR	23.453.830/0015-75
6 - VALOR DO INSS(+)	92.572,56
7 -	
8 -	
9 - VLR OUTRAS ENTIDADES	0,00
10 - ATUAL.MONETÁRIA/ JUROS/MULTA/(+)	0,00
11 - VALOR ARRECADADO	92.572,56

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858200009250 | 725602702305 | 523453830006 | 157520231295

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.290,42	12	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,80	0,00	225,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000029 258001792401 107684050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	11.290,42	12	2
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (0)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017900-1	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
225,80	0,00	225,80

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858500000029 258001792401 107684050025 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.627.136,47	341	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
130.170,91	0,00	130.170,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300013011 709101792407 107684050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 05/01/2024 - 08:15:22

GFIP - SEFIP 8.40

01-RAZÃO SOCIAL/NOME				02-DDD/TELEFONE
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO				(0091)32393800
03-FPAS	04-SIMPLES	05-REMUNERAÇÃO	06-QTDE TRABALHADORES	07-ALÍQUOTA FGTS
639	1	1.627.136,47	341	8
08-CÓD RECOLHIMENTO	09-ID RECOLHIMENTO	10-INSCRIÇÃO/TIPO (8)	11-COMPETÊNCIA	12-DATA DE VALIDADE
115	017980-9	23.453.830/0015-75	12/2023	07/01/2024

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL	14-ENCARGOS	15-TOTAL A RECOLHER
130.170,91	0,00	130.170,91

VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/01/2024

OBS.: MOVIMENTO COM GERAÇÃO DE 2 GRF, TODAS DEVEM SER QUITADAS OBRIGATORIAMENTE.

858300013011 709101792407 107684050823 345383000156

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente,

Seus arquivos foram armazenados na Caixa Econômica Federal em 05/01/2024 08:19:39.

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal. Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

O número de protocolo do arquivo IrPDq2dkJWU00005.SFP é:

831f5751-9f06-49be-a543-7a4c9aca2b41

Transmissor: SORAYA CARRERA BRITO:90241029287
Inscrição do Transmissor: 90241029287
Responsável: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU:
Inscrição do Responsável: 23453830000170
Competência: 12/2023
NRA: IrPDq2dkJWU00005
Base de Processamento: Belem / PA
Código de Recolhimento: 115
Contato: SORAYA
Telefone: 001136725136

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
31/12/2023	20/12/2023	07.01.23347.5001593-2

Pagar este documento até: **20/12/2023**

Observações: **Darf emitido pelo Sicalc Web**

Valor Total do Documento: **77.158,41**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA 2023 Vencimento 20/12/2023	77.158,41			77.158,41
	Totais	**77.158,41**	**0,00**	**0,00**	**77.158,41**

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 13/12/2023 18:17:24

85820000771 0 58410385233 9 54070123347 9 50015932875 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000771 0 | 58410385233 9 | 54070123347 9 | 50015932875 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.23347.5001593-2
Pagar até:	20/12/2023
Valor:	77.158,41

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	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24005.5296552-9	19/01/2024

Observações
IRRF 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
106.783,16

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024	106.783,16			106.783,16
	Totais	106.783,16	0,00	0,00	106.783,16

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 09:02:27

85850001067 9 83160385240 9 19070124005 0 52965529140 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001067 9 | 83160385240 9 | 19070124005 0 | 52965529140 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24005.5296552-9
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	106.783,16

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850001067-9 83160385240-9 19070124005-0 52965529140-7
Valor do pagamento	R$ 106.783,16 (Cento e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	*07.01.24005.5296552-9*
Convênio	DARF
Descrição	IR FOPAG COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412709710930000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:20

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24022.7344965-2

Pagar este documento até: 22/01/2024

Valor Total do Documento: 34.806,50

Observações

REF. IRPJ MES 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024	34.692,02	114,48		34.806,50
	Totais	34.692,02	114,48	0,00	34.806,50

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 22/01/2024 08:28:13

85890000348 3 06500385240 1 22070124022 6 73449652382 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000348 3 | 06500385240 1 | 22070124022 6 | 73449652382 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70

Número: 07.01.24022.7344965-2

Pagar até: 22/01/2024

Valor: 34.806,50

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384152877754700000
Data da Operação	22/01/2024 14:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000348-3 06500385240-1 22070124022-6 73449652382-0
Valor do pagamento	R$ 34.806,50 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	22/01/2024
Número do documento	07.01.24022.7344965-2
Convênio	DARF
Descrição	IR SOBRE NOTAS COMP 12-2023
Data da operação	22/01/2024
Autenticação	638415288950770000

nitido em segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:13

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3185998-3

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Valor Total do Documento: **34.692,02**

Observações

REF. IRPJ MES 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	34.692,02			34.692,02
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	**34.692,02**	**0,00**	**0,00**	**34.692,02**

Conferido

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:12:22

85820000346 4 *92020385240 2* *19070124016 6* *31859983352 3*

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000346 4 | 92020385240 2 | 19070124016 6 | 31859983352 3

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24016.3185998-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	34.692,02

Banpará Banco do Estado do Pará

CARD

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
Agência	0015
Conta	000416858-5

Importante

ertifique-se que todas as informações estão corretas:

Informações de Assinaturas

Assinaturas efetuadas	2
Assinaturas necessárias	2
Status da Transação	Cancelada

Você já assinou essa transação, aguarde outras assinaturas.

CPF	Usuário	Ação	Data Assinatura
223.250.932-04	MARIA DAS GRACAS DA SILVA SANTOS	Assinatura	19/01/2024 12:22:00
100.541.418-18	EDUARDO PEREIRA DA SILVA	Cancelamento	19/01/2024 14:23:10

Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Criada por	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (031.145.502-66)
Data da Operação	19/01/2024 11:18

Pagamento cancelado indevidamente.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000346-4 92020385240-2 19070124016-6 31859983352-3
Valor do pagamento	R$ 34.692,02 (Trinta e Quatro Mil e Seiscentos e Noventa e Dois Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3185998-3
Convênio	DARF
Descrição	IR SOBRE NOTAS COMP 12-2023

Voltar

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3264837-4

Pagar este documento até: 19/01/2024

Valor Total do Documento: 21.683,06

Observações

REF. INSS NF 402 DIAGNOGEST MES 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.683,06			21.683,06
	Totais	21.683,06	0,00	0,00	21.683,06

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:33:23

85830000216 8 83060385240 0 19070124016 6 32648374401 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000216 8 | 83060385240 0 | 19070124016 6 | 32648374401 0

Pague com o PIX

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24016.3264837-4
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 21.683,06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000216-8 83060385240-0 19070124016-6 32648374401-0
Valor do pagamento	R$ 21.683,06 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3264837-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS SOBRE NF 402 - DIAGNOGEST COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412710561230000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:29

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3164370-0

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Valor Total do Documento: **164.720,37**

Observações

REF. PCC MES 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	164.720,37			164.720,37
	Totais	**164.720,37**	**0,00**	**0,00**	**164.720,37**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:05:34

85830001647 9 20370385240 7 19070124016 6 31643700172 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001647 9 | 20370385240 7 | 19070124016 6 | 31643700172 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24016.3164370-0
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	164.720,37

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001647-9 20370385240-7 19070124016-6 31643700172-0
Valor do pagamento	R$ 164.720,37 (Cento e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	*07.01.24016.3164370-0*
Convênio	DARF
Descrição	PCC SOBRE NOTAS COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412710355250000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:22

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3231541-3

Pagar este documento até: **19/01/2024**

Valor Total do Documento: **310,41**

Observações

REF. INSS NF 20232522 PRESERVE MES 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	310,41			310,41
	Totais	310,41	0,00	0,00	310,41

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:25:03

85840000003 5 10410385240 8 19070124016 6 32315413263 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 | 10410385240 8 | 19070124016 6 | 32315413263 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24016.3231541-3
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 310,41

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000003-5 10410385240-8 19070124016-6 32315413263-0
Valor do pagamento	R$ 310,41 (Trezentos e Dez Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3231541-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS SOBRE NF 20232522 - PRESERVE COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412710852110000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20232522**

Data e Hora da Emissão: **07/12/2023 16:47:49**

Código de Verificação: [illegible]

CERTIFICADO: 1820230055941013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**

Endereço: **2 TV SEG TRAV. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email: **comercial@preservecoletora.** 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 - 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 RESÍDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERÍODO DE 11/2023
CONTA JURÍDICA P/ DEPÓSITO(BANCO BRADESCO: AG 2694-9 CIC 10724-9) CHAVE PIX CNPJ 09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	940,65000	3,00	2.821,95

ATESTO
☐ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM ___/___/___
CARIMBO E ASSINATURA
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,34	R$ 84,66	R$ 310,41	R$ 28,22	R$ 28,22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.821,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.821,95	5,00%	R$ 141,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês competência: 12/2023

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.

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.821,95
ISS 5 % Valor R$ 141,10
PCC 4,65 % Valor R$ 131,22
IR 1 % Valor R$ 28,22
INSS 11 % Valor R$ 310,41
Valor Líquido R$ 2.211,00
07 12 2023

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

CC 01022240-1001

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3216941-7

Pagar este documento até: 19/01/2024

Valor Total do Documento: 146,55

Observações

REF. INSS NF14426 STEMAC MES 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	146,55	0,00	0,00	146,55

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:21:01

858500000001 0 465503852406 190701240166 321694176003

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858500000001 0 | 465503852406 | 190701240166 | 321694176003

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24016.3216941-7
Pagar até: 19/01/2024
Valor: 146,55

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	*CNC 037*
Código de Barras	85850000001-0 46550385240-6 19070124016-6 32169417600-3
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3216941-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS SOBRE NF 14426 - STEMAC COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412711129000000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:30

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 : 04/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 12/2023

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 06/01/2024	R$	835.879,94
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**835.879,94**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de dezembro de 2023 a serem depositadas em 340 contas do Banpará no valor total de R$ 835.879,94 (Oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria Santos
Analista Financeiro

Maria das Graças

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 08/01/2024
Total de Registros: 340
Total dos Créditos: 835.879,94

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).

05/01/2024 09:13:44 | **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: 2024/01
Data Prevista: 08/01/2024
Total de Registros: 340
Total de Créditos: 835.879,94

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).

04/01/2024 16:48:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

4	**PROVISÃO DE FÉRIAS, 13º SALÁRIOS – JANEIRO/2024**
	RESUMO DE PROVISÃO DE FÉRIAS
	RESUMO DE PROVISÃO DE 13º

Data Base: 31/01/2024

FILIAL: 11 - JEAN BITAR

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	73919,59	12405,17	0,00	86324,76	19465,27	6861,89	861,56	113513,48
	Atual	72923,60	12387,16	0,00	85310,76	19233,94	6780,78	851,44	112176,92
Valor Baixa	Rescis	995,99	18,01	0,00	1014,00	231,33	81,11	10,12	1336,56

Grupo de Empresas : INDSH

		VALOR	ADICIONAIS	1o PARCELA	TOTAL 13o	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
	Anter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13o	No Mes	73919,59	12405,17	0,00	86324,76	19465,27	6861,89	861,56	113513,48
	Atual	72923,60	12387,16	0,00	85310,76	19233,94	6780,78	851,44	112176,92
Valor Baixa	Rescis	995,99	18,01	0,00	1014,00	231,33	81,11	10,12	1336,56

Data Base: 31/01/2024

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	382295,81	63682,07	148658,62	594636,50	135671,61	47517,14	5945,71	783770,96
Faltas	No Mes	52070,75	11294,18	21121,65	84486,58	17788,99	6235,36	779,75	109290,68
Saldo	Atual	335986,37	60029,16	132004,54	528020,07	120472,46	42241,00	5279,54	696013,07
Valor Baixa	Ferias	93777,99	14676,54	36151,49	144606,02	32988,14	11511,50	1445,92	190551,58
	Rescis	4602,20	270,55	1624,24	6496,99	0,00	0,00	0,00	6496,99
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	457559,76	81521,58	179693,75	718775,09	163994,07	57157,98	7186,11	947113,25
Faltas	No Mes	24186,53	5645,72	9944,00	39776,25	7071,28	2398,75	309,99	49556,27
Saldo	Atual	471074,83	86414,36	185829,62	743318,81	169594,10	59040,87	7431,62	979385,40
Valor Baixa	Transf	4486,90	349,35	1612,08	6448,33	1471,25	515,86	64,48	8499,92
	Rescis	6184,56	403,59	2196,05	8784,20	0,00	0,00	0,00	8784,20
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	839855,57	145203,65	328352,37	1313411,59	299665,68	104675,12	13131,82	1730884,21
Faltas	No Mes	76257,28	16939,90	31065,65	124262,83	24860,27	8634,11	1089,74	158846,95
Saldo	Atual	807061,20	146443,52	317834,16	1271338,88	290066,56	101281,87	12711,16	1675398,47
Valor Baixa	Transf	4486,90	349,35	1612,08	6448,33	1471,25	515,86	64,48	8499,92
	Ferias	93777,99	14676,54	36151,49	144606,02	32988,14	11511,50	1445,92	190551,58
	Rescis	10786,76	674,14	3820,29	15281,19	0,00	0,00	0,00	15281,19
No Mes-Baixa		-32794,37	1239,87	-10518,21	-42072,71	-9599,12	-3393,25	-420,66	-55485,74

##########

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	382295,81	63682,07	148658,62	594636,50	135671,61	47517,14	5945,71	783770,96
Faltas	No Mes	52070,75	11294,18	21121,65	84486,58	17788,99	6235,36	779,75	109290,68
Saldo	Atual	335986,37	60029,16	132004,54	528020,07	120472,46	42241,00	5279,54	696013,07
Valor Baixa	Ferias	93777,99	14676,54	36151,49	144606,02	32988,14	11511,50	1445,92	190551,58
	Rescis	4602,20	270,55	1624,24	6496,99	0,00	0,00	0,00	6496,99
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	457559,76	81521,58	179693,75	718775,09	163994,07	57157,98	7186,11	947113,25
Faltas	No Mes	24186,53	5645,72	9944,00	39776,25	7071,28	2398,75	309,99	49556,27
Saldo	Atual	471074,83	86414,36	185829,62	743318,81	169594,10	59040,87	7431,62	979385,40
Valor Baixa	Transf	4486,90	349,35	1612,08	6448,33	1471,25	515,86	64,48	8499,92
	Rescis	6184,56	403,59	2196,05	8784,20	0,00	0,00	0,00	8784,20
TOTAL		VALOR	ADICIONAIS	1/3 CONSTIT.	TOTAL FERIAS	I.N.S.S.	F.G.T.S.	P.I.S.	TOTAL GERAL
D.Fer	Anter	839855,57	145203,65	328352,37	1313411,59	299665,68	104675,12	13131,82	1730884,21
Faltas	No Mes	76257,28	16939,90	31065,65	124262,83	24860,27	8634,11	1089,74	158846,95
Saldo	Atual	807061,20	146443,52	317834,16	1271338,88	290066,56	101281,87	12711,16	1675398,47
Valor Baixa	Transf	4486,90	349,35	1612,08	6448,33	1471,25	515,86	64,48	8499,92
	Ferias	93777,99	14676,54	36151,49	144606,02	32988,14	11511,50	1445,92	190551,58
	Rescis	10786,76	674,14	3820,29	15281,19	0,00	0,00	0,00	15281,19
No Mes-Baixa		-32794,37	1239,87	-10518,21	-42072,71	-9599,12	-3393,25	-420,66	-55485,74

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

5	**OUTROS – JANEIRO/2024**
5.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

6	**SERVIÇOS TERCEIROS ADMINISTRATIVO – JANEIRO/2024**
6.1	COMPROVANTES DE PAGAMENTO

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

7	**MATERIAIS – JANEIRO/2024**
7.1	Comprovantes de Pagamentos

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 02/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00007307

Data e Hora da Emissão
04/12/2023 09:15:51

Código de Verificação
FA12.DBDF.323A.BB6A.1196.5DC4.FB27.A671

PRESTADOR DE SERVIÇOS

COB

Nome / Razão Social:	**CENTRO OFTALMOLOGICO DE BELEM S/S LTDA**		
CPF / CNPJ:	**03.677.112/0001-70**	Inscrição	**1574216**
Endereço:	**TRAVESSA PADRE EUTIQUIO Nº 2151 BAIRRO BATISTA CAMPOS CEP 66033-**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**financeiro@oftalmocob.com.br**	Telefone:	**(91) 3222-4321**

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

REF. NOVEMBRO/2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM DIAGNÓSTICO E TRATAMENTO OFTALMOLÓGICOS.	39	20,00	780,00

INDSH - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 780,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 36,27
IR 1,5 % Valor R$ 11,70
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 732,03
Vencimento 04 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 01011020 - 100%

ATESTO
[X] EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
[ ] RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 06/12/23
CARIMBO E ASSINATURA

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,07	**R$ 23,40**	**R$ 0,00**	**R$ 11,70**	**R$ 7,80**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 780,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 780,00**	**3,00 %**	**R$ 23,40**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2023
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

Assistente Administrativo Contrat
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
***Total dos Créditos*:** 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05	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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 15329
Série 1

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

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578,
Cep: 66.095-631, Marco, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1
Nº 15329
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15231183646307000191550010000153291000669092

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	315230046853106

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		83.646.307/0001-91

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		01/11/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	01/11/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém		PA	17:04:50

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/12/2023	957,25	002	31/12/2023	957,25

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
1.914,50	363,76	0,00	0,00	1.914,50

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	1.914,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

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
3852	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS ADULTO C/ TUBO EXTENSOR 1.4M CX C/100UND | LT: 22220 | 09/2027	90183929	100	5102	UND	300,00	1,48	444,00	444,00	84,36	0,00	19,00	0,00
3155	SERINGA 10ML BICO SLIP S/AG. INJEX CX C/450UN | LT: 4800/23 | 02/2028	90183119	000	5102	UND	3.150,00	0,35	1.102,50	1.102,50	209,48	0,00	19,00	0,00
3803	SERINGA 5ML BICO SLIP SEM AGULHA CX C/800UND | LT: 5100/23 | 09/2028	90183119	000	5102	UND	1.600,00	0,23	368,00	368,00	69,92	0,00	19,00	0,00

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
06/11/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

RECLAMAÇÕES
ATÉ 48 HORAS
APÓS RECEBIMENTO

01/11/23

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$ 12,45||COFINS- R$ 57,43||Vendedor: ELAINE CRISTINA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF: PEDIDO DO PORTAL DO BIONEXO Nº 320377876.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:17
Código de Barras	34191570070422283113553427700009195810000095725
Descrição	C J A PARENTE NF 15329B
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	30231101006990316 53
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:17:31
Valor Nominal	957,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 957,25 (Novecentos e Cinquenta e Sete Reais e Vinte e Cinco Centavos)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398090735394534

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:48

RECEBEMOS DE CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA. OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 30/11/2023 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMANO HOSP.JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 1.006,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000107925
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

CIRURGICA BRASIL COML. IMP. LTDA.

RUA JOAQUIM PIZA, 130/132 - CAMBUCI - CEP:01528-010 - SAO PAULO - SP
TEL: (11)3207-1522
www.cirurgicabrasil.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000107925 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 1147 1931 1500 0103 5500 1000 1079 2510 0107 9493

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO ESTABELECIMENTO NAO CONTRIBUINTE	135232097751345 30/11/2023 10:56:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
109541032117		47.193.115/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMANO HOSP.JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	30/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	CENTRO		66055-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	(91)03239-3800	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	107925	1.006,00	0,00	1.006,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/12/2023	1.006,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	68,49	1.006,00
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	1.006,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
SEDEX	0 - REMETENTE				34.028.316/0031-29
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX. DE PAPELAO			3,800	

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
0776-64	DRENO DE SUCCAO 2 VIAS - 6.4MM LAC MEDICAL LOTE: XA12423 FAB: 12/04/2023 VAL: 12/04/2026 # Valor aproximado dos tributos R$ 44,94 (26,75%)	90183929	040	6107	UND	4,00	42,0000	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0776-64	DRENO DE SUCCAO 2 VIAS - 6.4MM LAC MEDICAL LOTE: XA14923 FAB: 14/09/2023 VAL: 14/09/2026 # Valor aproximado dos tributos R$ 11,24 (26,76%)	90183929	040	6107	UND	1,00	42,0000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01921515	TELA INORGANICA 15,0 X 15,0 - WALTEX LOTE: EC12N23 FAB: 12/11/2023 VAL: 12/11/2026	30061090	040	6107	UND	22,00	25,0000	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01921515	TELA INORGANICA 15,0 X 15,0 - WALTEX LOTE: EB23N23 FAB: 23/11/2023 VAL: 23/11/2026	30061090	040	6107	UND	8,00	25,0000	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0113SG	DRENO SUC. S/GAZE ESTERIL N.4 WALTEX LOTE: EB08N23 FAB: 08/11/2023 VAL: 08/11/2025 # Valor aproximado dos tributos R$ 12,31 (26,76%)	90183929	040	6107	UND	20,00	2,3000	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 323719 VENDEDOR: 022 - BIONEXO ALIQ. ZERO PIS E COFINS CONF. DECR. 6426/2008 ART. 1 ISENCAO ICMS CONF. ARTIGO 14 ANEXO I RICMS SP (DECRETO 67270 14/11/2022), VALIDO ATE 30/04/2024 - CONV. 01/99 Valor aproximado dos tributos R$ 68,49 (06,81%) - Fonte: IBPT	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___
22/12/23 Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-INDC

Recebido: 27/12/2023 28 12 2023

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:11
Código de Barras	23790131019333500000163003034608595800000100600
Descrição	CIRURGICA BRASIL NF 107925
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023120106375415682
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	47193115000103
Razão Social	CIRURGICA BRASIL
Nome Fantasia	CIRURGICA BRASIL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV.SOC.E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:10:35
Valor Nominal	1.006,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.006,00 (Um Mil e Seis Reais)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398086810257403

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:44

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
RUA MONSENHOR OLOAI DO DE PAIVA KM 46,2 - LOTE ACESSO UNIDAS
ITAPEVA - SP - CEP 13974-900
www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0258317 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1144 7346 7100 2286 5501 0000 2583 1717 8297 8265
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
6.108 VENDA DE MERCADORIA (VNNC)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135232103820502 30/11/2023 21:26:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
574076430117	135642764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6208464E7)	23.453.830/0015-75	30/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	01/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0258317/01	02/01/2024	584,80	0258317/02	29/01/2024	567,60	0258317/03	28/02/2024	567,6

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.720,00	120,40	0,00	0,00	1.720,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.720,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-66

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA(S)			11,200	10,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOT. ICMS	ALÍQUOT. IPI
51 3512	CEFAZOLINA SODICA 1g Po Sol Inj - 50fa - Lis:0938 - Trib aprox RS: 231,34 Federal e 206,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co DS4119. FCI: 10125886-3C88-4B5A-B021-58B1C1931AB0 Lote: 009919 - Qtd. 8,0000 - Fab: 07/2023 - Val: 06/2025	3004.20.59	500	6108	CX	8,0000	215,0000	1.720,00	1.720,00	120,40	0,00	7,00	0,0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
NDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 13/12/23 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 6208464E7 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.720,00 - NE. 886299 -Ordem de Compra Nr. : 323728062 -Pedido 323728062 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 231,34 Federal e 206,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br DS4119.Transp. Redespa/Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPJ/CNPJ.86o 976.487/0001-66 INS. ESTADUAL:244 94 0,701,119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco, OU INSTR. DE PGTO.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0680(1) - C/C 06001 0069-0 CODIDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 206,40 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000010054141818638398083584210000
Data da Operação	02/01/2024 16:16
Código de Barras	34191128125086965293880127350009195830000058480
Descrição	CRISTALIA NF 258317A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023120407422611341
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:16:17
Valor Nominal	584,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 584,80 (Quinhentos e Oitenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398089998260704

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:46

CRISTÁLIA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RODOVIA LOD0AL DE PAIVA KM 46,2 - COTIA ACOES UNIDAS
ITAPIRA - SP - CEP 13974-900
www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0262357 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1244 7346 7100 2286 5501 0000 2623 5718 7282 7091

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135232137992973 05/12/2023 12:33:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6208464E-50)	23.453.830/0015-75	05/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	05/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0262357/01	04/01/2024	340,00	0262357/02	05/02/2024	330,00	0262357/03	04/03/2024	330,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1.200	1.200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
40.2023	DIMORF 1mg/mL - Sol. Inj. - 50est. x 1amp. x 2mL - (A1) - Lis:POS FCI: B5F949EE-D79F-41CE-9F9A-FBBB2D7F9F69 Lote: 23090007 - Qtd: 4,0000 - Fab: 09/2023 - Val: 09/2025	3004.49.90	500	6107	CX	4,0000	250,0000	1.000,00	1.000,00	70,00	0,00	7,00	0,00

21/12/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 6208464E-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 1.000,00 - NE: 896299 -Ordem de Compra Nr. : 3237280b2 -Pedido 3237280 62 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976. 487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA de seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001l- C/C 000010069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pel o e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 120,00 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
UBDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

6/12/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:20
Código de Barras	34191128204162013293080127350009395850000034000
Descrição	CRISTALIA NF 262357A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023120804549356960
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:20:34
Valor Nominal	340,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 340,00 (Trezentos e Quarenta Reais)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398092556503971

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:50

NFS-D
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202300000000026

Data e Hora
21/12/2023 11:11:28

Código de Verificação
5f213d8ab

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **E.S. COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA**
CPF/CNPJ: **02.363.136/0001-91** Domicílio Tributário Digital: **es.astec70@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **12497**
Endereço: **Rua Vila Nova Letra B Nº 17 Bairro: Coqueiro - CEP: 67130-600**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0015-75** E-mail: **coordapoio.hjb@indsh.org.br**
Município: **BELÉM** UF: **PA**
Endereço: **Rua Rua Cônego Jerônimo Pimentel Nº 543 Bairro: Umarizal - CEP: 66055-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conserto e manutenção das maquinas multifuncionais: Brother 8152(Pat.003) e Brother 7065(Pat.104).

Cristiane Penha
Auxiliar de Enfermagem
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 202326
HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.370,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.370,00
Dt. lançamento 21 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 01022010-1001

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 / 12 / 2023

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

VALOR DA NOTA: R$ 1.370,00

CNAE: 9511-8/00
Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.370,00	2,01	**R$ 27,54**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.370,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/01/2024
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2023
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 14.02 - Assistência técnica.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

SERVIÇO CONCLUIDO EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS NO SETOR

02/01/2024

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	E S C A TECNICA LTDA
Agência	0044 - BR ANANINDEUA
Conta	000300021-4

Valor	R$ 1.370,00 (Um Mil e Trezentos e Setenta Reais)
Descrição	E.S COMERCIO NF 202326 - À VISTA
Autenticação	638398088381124732

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 15:31

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
20231132	08/12/2023 às 13:39:26	08/12/2023	128267875

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."

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 230,53
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,73
IR 1,5 % Valor R$ 3,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 216,34
Pagamento 08 / 12 / 2023
CC 01033150-1001.

Lançada em substituição a nota: 20231131

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

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:

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Gestor Administrativo Contra
Hospital Jean Bitar

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 230,53	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 14,19	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 216,34

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 230,53	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 230,53	(x)	2,50 %	(=)	R$ 5,76

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,50; COFINS: R$ 6,92; CSLL: R$ 2,31; IRRF: R$ 3,46; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Venc 15/12

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:11
Código de Barras	74891123211706530179214715541067895790000021634
Descrição	LUXUS NF 20231132 COMP 12-2023
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	30231229019983791 68
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:11:30
Valor Nominal	216,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 216,34 (Duzentos e Dezesseis Reais e Trinta e Quatro Centavos)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398087132064526

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:45

J.L COMERCIO e SERVIÇOS
Passagem F-2, 40, Gleba 1,
Marambaia
66.623-263 - Belém - PA
Fone (91) 98152-0329 -
jlcomercioservicos@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída | 1

Nº 000039
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1523 1214 7984 9900 0139 5500 1000 0000 3917 0147 4777

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230052444535 05/12/2023 13:27:40	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
153576235		14.798.499/0001-39

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	ISENTO	05/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	05/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 3239-3800	PA	13:27:40

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	30/12/2023	950,00						

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	950,00

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	950,00

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
3				2,000	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
HMEF	FILTRO BACTERIOLOGICO HMEF C / TRAQUEIA	90192010	0102	5.102	Und	150,00	5,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
PAP216X30	PAPEL TERMOSSENSIVEL ECG 216mm X 30m	48022090	0102	5.102	Und	5,00	40,00	200,00	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
2086797	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 315,24 (33,18%) Federais R$ 134,74 (14,18%) Estaduais R$ 180,50 (19,00%) . Fonte IBPT. VENDA REALIZADA ATRAVES DO PORTAL DE COMPRAS BIONEXO ID:325379780.1 ITENS: 14 e 21. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BOLETO GARANTIA: 90 DIAS	

05/12/2023 13:27:43

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA _____ HORA _____

Wellington Melato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

21/12/23

18/12/23

https://www.bling.com.br/relatorios/danfe.php?idNota1=19270147477&fechaPopup=N 1/1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:16
Código de Barras	07790001161205058670511761432464995800000095000
Descrição	J. L COMERCIO NF 39
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto	3023121504711405903
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	14798499000139
Razão Social	J D L DOS SANTOS JUNIOR
Nome Fantasia	J D L DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	14798499000139
Razão Social	J D L DOS SANTOS JUNIOR
Nome Fantasia	J D L DOS SANTOS JUNIOR
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	14.798.499/0001-39
Razão Social Sacador Avalista	J D L DOS SANTOS JUNIOR
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:15:36
Valor Nominal	950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398089646866864

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:46

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
00009885

Data e Hora da Emissão
18/12/2023 15:36:58

Código de Verificação
8A05.DA89.7636.A3B1.8664.F67C.3F6F.E226

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**HOMETECHS COMERCIO E SERVIÇOS DE AUTOMAÇÃO LTDA**		
CPF / CNPJ:	**11.991.794/0001-19**	Inscrição	**1886504**
Endereço:	**TRAVESSA DO CHACO Nº 2528 BAIRRO MARCO CEP 66093-410**		
Município:	**BELEM**	UF:	**PA**
Email:	**hometechs@hometechs.com.br**	Telefone:	**(91) 3226-6841**

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

MANUTENÇÃO NA CATRACA DE ENTRADA DO REFEITORIO

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MANUTENÇÃO EM AUTOMAÇÃO COMERCIAL	1	250,00	250,00

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 250,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 250,00
Dt. lançamento 18 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 010 222 20 - 100 1.

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 18 / 12 / 2023

Maria Santos
Analista 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$ 250,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 250,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES:

Competência:	12/2023
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:	432150000 - INSTALACAO E MANUTENCAO ELETRICA
Serviço:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Antonio Vasconcelos
Sup. de Seg. Patrimonial
HJB - INDSH

Serviço Realizado.

02/01/24

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:14
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	1396
Conta	727903
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	HOMETECHS NF 9885 - 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	02/01/2024
Autenticação	638398088696378475

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 14:17

RECEBEMOS DE GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 05/12/2023 13:03:44 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 9.314,06

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.051.725

SÉRIE: 1

PREÇO BAIXO
GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3, 753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33461448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.725 SÉRIE: 1

Página: 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230052449522 05/12/2023 13:50:22

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/
154676950		07443925000237	15-2312-07.443.925/0002-37-55-001-000.051.725-1-00.051.726-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23453830001575		05/12/2023
ENDEREÇO				CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543				66055000	05/12/2023
MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	13:03:44

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
4.180,08	794,19	0,00	0,00	9.314,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1797				1.247,962	1.247,962

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
25100	ACHOC.PO CHOCOLATTO PC.400G.	18069000	060	5405	PCT	6,00	7,8900	47,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,93
108535	ACUCAR REF.ITAMARATI 1KG.	17019900	060	5405	PCT	100,00	4,9900	499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,89
51882	ADOC.PO LINEA L70P50.	21069090	000	5102	CXT	18,00	8,6900	156,42	156,42	29,72	0,00	19,00	0,00	33,16
65042	AGUA COCO SOCOCO MAIS COCO 200ML.	20098921	000	5102	UND	180,00	2,2900	412,20	412,20	78,32	0,00	19,00	0,00	0,00
21230	AGUA MIN.NOSSA AGUA GF.1,5L.	22011000	060	5405	GRF	180,00	1,7900	322,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,74
35628	AMEIXA CALDA MARIZA LT.400G.	20089900	000	5102	LAT	6,00	17,9900	107,94	107,94	20,51	0,00	19,00	0,00	14,52
50417	AMIDO MILHO MAISCERTA NEILAR CXT.200G.	11081200	000	5102	CXT	30,00	2,9900	89,70	89,70	17,04	0,00	19,00	0,00	27,31
122077	ARROZ T.1 BCO.INTRUSO 1KG.	10063021	020	5102	PCT	60,00	4,9900	299,40	123,29	23,43	0,00	19,00	0,00	33,53
65771	ARROZ INT.BRILHANTE 1KG.	10062010	000	5102	PCT	20,00	5,7900	115,80	115,80	22,00	0,00	19,00	0,00	12,97
31201	ARROZ T.1 PARB.BIANCO 1KG.	10063011	020	5102	PCT	280,00	4,4900	1.257,20	517,71	98,36	0,00	19,00	0,00	140,80
21791	AVEIA FLOCOS F.NATUQUALY 250G.	11042200	000	5102	UND	25,00	2,7900	69,75	69,75	13,25	0,00	19,00	0,00	21,24
48077	AZEITE O.VILA REAL TIP.EXT.VIRG.VID.500ML.	15099090	000	5102	PET	10,00	19,9900	199,90	199,90	37,98	0,00	19,00	0,00	42,38
118099	AZEITO.VDE.S/CAR.OLE SC.120G.	20057000	000	5102	SCH	20,00	4,2900	85,80	85,80	16,30	0,00	19,00	0,00	26,13
31716	BATATA PALHA SULLPER TRAD.400G.	20052000	000	5102	PCT	8,00	13,8900	111,12	111,12	21,11	0,00	19,00	0,00	33,84
32603	BISC.C.CRACKER INT.VITARELLA 367,5G.	19053100	060	5405	PCT	45,00	5,4900	247,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,23
28266	BISC.MARIA HILEIA COCO 360G.	19053100	060	5405	PCT	8,00	6,7900	54,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,54
22954	BISC.MAIZENA TRIGOLINO 400G.	19059020	060	5405	PCT	25,00	4,9900	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,99
18336	BISC.MARIA VITARELLA TRAD.350G.	19053100	060	5405	PCT	10,00	5,9900	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,24
17185	BISC.C.CRACKER TRIGOLINO 345G.	19059020	060	5405	PCT	20,00	3,5900	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,87
24095	MINGAU NUTRILON MILHO SC.180G.	19011090	060	5405	UND	22,00	4,9900	109,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27
32366	CHA MARATA CIDREIRA 10X10G.	09021000	000	5102	CXT	15,00	3,9900	59,85	59,85	11,37	0,00	19,00	0,00	18,22
32370	CHA MARATA ERV.DOCE 10X20G.	09096110	000	5102	CXT	10,00	4,4900	44,90	44,90	8,53	0,00	19,00	0,00	9,52
32369	CHA MARATA HORT.10X10G.	09021000	000	5102	CXT	10,00	3,9900	39,90	39,90	7,58	0,00	19,00	0,00	12,15
25375	COCO RAL.MAIS COCO 100G.	08011100	000	5102	PCT	10,00	4,2900	42,90	42,90	8,15	0,00	19,00	0,00	9,09
115426	COLORIFICO D.CLARA PC.500G.	21039021	060	5405	PCT	15,00	5,1900	77,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,70
18180	ERVILHA OLE LT.170G.	20054000	000	5102	LAT	20,00	2,4900	49,80	49,80	9,46	0,00	19,00	0,00	15,17
25218	ESSENC.LIQ.MARIZA BAUN.30ML.	33021000	000	5102	UND	5,00	2,2900	11,45	11,45	2,18	0,00	19,00	0,00	3,74
33378	MOLHO TOM.QUERO TRAD.SC.1,02KG.FOODS.	21032090	000	5102	SCH	10,00	6,6900	66,90	66,90	12,71	0,00	19,00	0,00	20,37
43717	FARIN.TAPIOCA STA.MARIA 200G.	19030000	040	5102	PCT	20,00	3,7900	75,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,09
22324	FARIN.T.MIRELA S/FERM.1KG.	11010010	060	5405	PCT	10,00	4,3900	43,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30
86409	FEIJAO CAVALO DONA DE 1KG.	07133399	020	5102	PCT	40,00	8,6900	347,60	143,14	27,20	0,00	19,00	0,00	38,93
22509	FEIJAO COLON.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	6,6900	401,40	165,30	31,41	0,00	19,00	0,00	44,96
86408	FEIJAO CARIOCA DONA DE 1KG.	07133399	020	5102	PCT	60,00	5,9900	359,40	148,00	28,12	0,00	19,00	0,00	40,25
24706	FEIJAO PTO.GAMA LOPES 1KG.	07133399	020	5102	PCT	30,00	8,5900	257,70	106,12	20,16	0,00	19,00	0,00	28,86
37793	GELATINA PO NEILAR S/SAB.24G.	21069029	000	5102	SCH	6,00	4,9900	29,94	29,94	5,69	0,00	19,00	0,00	9,12
119368	GELATINA PO SOL ABACAXI 25G.	21069029	000	5102	UND	25,00	1,3900	34,75	34,75	6,60	0,00	19,00	0,00	10,58
78304	GELATINA PO SOL MORAN.25G.	21069029	000	5102	UND	25,00	1,3900	34,75	34,75	6,60	0,00	19,00	0,00	10,58
21339	GELATINA PO SOL UVA 25G.	21069029	000	5102	UND	25,00	1,3900	34,75	34,75	6,60	0,00	19,00	0,00	10,58
37213	LEITE PO DESN.INST.PIRACANJ.200G.	04021090	060	5405	PCT	120,00	6,0900	730,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,85
24047	COMPL.ALIM.PO SUPRASOY ZL.SOJA ORIG.300G.	21069090	000	5102	LAT	20,00	26,5900	531,80	531,80	101,04	0,00	19,00	0,00	112,75
122051	MARG.C/SAL PURO SABOR KG. BLD/15	15171000	060	5405	BLD	3,00	135,1000	405,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,39

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido No: 32085
Prazo: 30 dias.
ORDEM DE COMPRAS Nº: 1943/2023-0.
Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 646.49 Estadual: 889.40 Fonte: IBPT.

13/12/23

RESERVADO AO FISCO

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

v.3.22.1.1

RECEBEMOS DE GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 05/12/2023 13:03:44 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - VALOR TOTAL: 9.314,06

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.051.725

SÉRIE: 1

PREÇO BAIXO

GRUPO PREÇO BAIXO LTDA CN
TV. SN - 3.753 - - CIDADE NOVA
67133744 ANANINDEUA PA
TELEFONE 33461448

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.051.725 SÉRIE: 1

Página: 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

315230052449522 05/12/2023 13:50:22

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/
154676950		07443925000237	15-2312-07.443.925/0002-37-55-001-000.051.725-1-00.051.726-7

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23453830001575	05/12/2023

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66055000	05/12/2023

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELEM	UMARIZAL	PA	32393800	ISENTO	13:03:44

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
4.180,08	794,19	0,00	0,00	9.314,06

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.314,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE			

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1797				1.247,962	1.247,962

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
80240	MOLHO TOM.PALMEIRON MANJ.SC.300G.	21032010	060	5405	SCH	15,00	2,9900	44,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65
22703	MOLHO SHOYU MARIZA 900ML.	21031010	060	5405	FRC	10,00	9,9900	99,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
19082	OLEO SOJA PRIMOR PET 900ML.	15079011	060	5405	PET	60,00	6,1900	371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
83012	PAÇOCA ROCKITAS ROLHA 15G. POT/50	17049090	000	5102	POT	10,00	15,9000	159,00	159,00	30,21	0,00	19,00	0,00	38,57
81807	PE DE MOLEQ.ROCKITOS C/50UN.800G.	17049090	000	5102	POT	10,00	17,6900	176,90	176,90	33,61	0,00	19,00	0,00	42,91
21209	PROT.TEXT.SOJA NATUQUALY ESC.400G.	21061000	000	5102	PCT	30,00	7,6900	230,70	230,70	43,83	0,00	19,00	0,00	70,25
97758	SAL MARIN.MIRAMAR REF.1KG.	25010020	000	5102	PCT	40,00	1,9900	79,60	79,60	15,12	0,00	19,00	0,00	8,91
18602	SUCO CONC.PALMEIRON CAJU 500ML.	21069010	060	5405	GRF	10,00	2,8900	28,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,80

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Pedido No: 32085 Prazo: 30 dias. ORDEM DE COMPRAS Nº: 1943/2023-0. Valor Aproximado dos Tributos - Federal: 646.49 Estadual: 889.40 Fonte: IBPT.	

v.3.22.1.1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001005414181863839808358421000O
Data da Operação	02/01/2024 16:19
Código de Barras	34191090080140111852434132950006295840000931406
Descrição	PREÇO BAIXO COML NF 51725
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	30231205014588756O8
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	7443925000237
Razão Social	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
Nome Fantasia	COML GENEROS ALIM PR B LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	07.443.925/0002-37
Razão Social Sacador Avalista	GRUPO PRECO BAIXO LTDA CN
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:18:59
Valor Nominal	9.314,06
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.314,06 (Nove Mil e Trezentos e Quatorze Reais e Seis Centavos)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398091665007466

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:49

Recebemos os serviços constantes na NFS-e de número 14426, emitida por STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL - 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 7388 5420 9275 3268 2039 1201 1220 3756 8154

Número do RPS	Número da Nota
98256-RPS	14426

Data da Emissão da Nota: 01/12/2023 14:21
Data do Fato Gerador: 01/12/2023
Código de Verificação: 8327738854209275326820391201122037568154

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia: STEMAC SA GRUPO GERADORES
Nome/Razão Social: STEMAC SA GRUPO GERADORES EM RECUPERACAO JUDICIAL
CPF/CNPJ: 92.753.268/0016-07 Inscrição Municipal: 284122
Endereço: BRIGADEIRO SILVA PAES Número: 60 Bairro: CAMPINAS CEP: 88.101-250
Complemento: SALA 204
Município: São José UF: Santa Catarina
E-mail: fiscal@stemac.com.br Site: www.stemac.com.br
Inscrição Estadual: 253.738.067
Telefone: (51) 2131-3800
Celular:

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: R CON JERONIMO PIMENTEL Número: 543 Bairro: UMARIZAL CEP: 66.055-000
Complemento:
Município: Belém UF: PA País: Brasil
E-mail: Telefone: Celular:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

	Valor do Serviço	Base de Cálculo	(%)	ISS
MANUTENCAO PREVENTIVA - CONTRATO MANUTENCAO PREVENTIVA Local prestacao do servico Belem - Ref. 12/2023 - Pedido de compra: - Doc. 0040026029 RETENCOES FEDERAIS: PIS 8,66, COFINS 39,97, CSLL 13,32, INSS 146,55, RETENCOES MUNICIPAIS: ISS 26,65: VALOR LIQUIDO NFSe: 1123,76	1.332,26	1.332,26	2,0000%	26,65

Forma de Pagamento

Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)	Parcela	Vencimento	Tipo	Valor (R$)
1	30/12/2023	À Prazo	1.123,76								

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS/PASEP	COFINS	INSS	IR	CSLL	Outras Retenções
R$ 8,66	R$ 39,97	R$ 146,55	R$ 0,00	R$ 13,32	R$ 0,00
Valor bruto = R$ 1.332,26		**Valor líquido = R$ 1.123,76**			

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	1.332,26	26,65

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$179,19 (13,45%), Estadual R$0,00 (0,00%), Municipal R$62,48 (4,69%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Waldeon Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Autenticidade

Auxiliar Administrativo Contr
Hospital Jean Bitar

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.332,26
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 61,95
IR — % Valor R$ —
INSS 11 % Valor R$ 146,55
Valor Líquido R$ 1123,76
Dt. lançamento 01/12/2023

C.C 01022130-100%

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:15
Código de Barras	45790001029000001226146720127805495800000112376
Descrição	STEMAC NF 14426 COMP 12-2023
Banco Cedente	457 - UY3 SCD S/A
Número Único do Boleto	3023120807547563583
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	92753268000112
Razão Social	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
Nome Fantasia	STEMAC SA GRUPOS GERADORES REC JUDICIAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	92753268000112
Razão 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
Identificação Sacador Avalista	92.753.268/0001-12
Razão Social Sacador Avalista	STEMAC SA GRUPOS GERADORES
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:14:45
Valor Nominal	1.123,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.123,76 (Um Mil e Cento e Vinte e Três Reais e Setenta e Seis Centavos)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398089114900607

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:45

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 05/12/2023

Valor Total da Nota: 325,00

NFe Nº 0000035493
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED

Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000035493
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0354 9312 7993 4016

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	315230052387529 - 05/12/2023 - 09:27:09
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 BITTAR			23.453.830/0015-75	05/12/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	05/12/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		09:26:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	02/01/2024	325,00									

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	105,46	325,00

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	325,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitario	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. %		Vlr Aprox dos Trib.
													ICMS	IPI	
5740	Guia Intubacao Bougie 10Fr 3,3mm x 700mm Well Lead *LT:2009012178 VL:09/2025*	90183929	041	5102	Uni	5,0000	65,0000	0,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00		105,46

FINANCEIRO
13 12 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Flávio Pinheiro

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/12/23

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 43,71 Fed - R$ 61,75 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119 PEDIDO 325053962.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001005414181863839808358421000O
Data da Operação	02/01/2024 16:17
Código de Barras	00190000090104283700300026172171295830000032500
Descrição	TRIMED NF 35493
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3023120500439205025
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
Nome Fantasia	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:16:58
Valor Nominal	325,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 325,00 (Trezentos e Vinte e Cinco Reais)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398090422973536

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:47

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão	NFe Nº	0000035523
		06/12/2023	Série	001
		Valor Total da Nota 85,00		

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000035523
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0355 2315 4014 3740

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

Natureza de Operação: Venda a prazo

Protocolo de Autorização: 315230052728316 - 06/12/2023 - 17:41:46

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 BITTAR			23.453.830/0015-75	06/12/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	06/12/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		17:40:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	03/01/2024	85,00												

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	29,42	85,00

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	85,00

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.
4029	Guia Mandril p/ Intubacao c/reg. Inf. 30cm Oxigel *LT:2010568 VL:03/2025*	90189099	041	5102	Uni	1,0000	85,0000	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00		29,42

18/12/2023

Juliano Gama

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 07/12/23

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 13,27 Fed - R$ 16,15 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 2A4340 PEDIDO 325692800.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001005414181863839808358421000O
Data da Operação	02/01/2024 16:18
Código de Barras	00190000090104283700300026184176295840000008500
Descrição	TRIMED NF 35523
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3023120705502473837
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
Nome Fantasia	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	02/01/2024 16:18:08
Valor Nominal	85,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 85,00 (Oitenta e Cinco Reais)
Data da operação	02/01/2024
Autenticação	638398091104901649

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 15:49

Assunto: **Re: Fwd: Re: Fwd: Re: ordem de compra**
De <vendasexternas01@grupoit.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 28/12/2023 09:16

Bom dia, segue abaixo os dados para pagamento:

TUDO CASA COMERCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A

C/C:130020935 AG:1590

PIX: 39.334.969/000134 CNPJ

Aviste sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Em 27/12/2023 15:29, Cristiane Sena escreveu:

> bOA TARDE, AGUARDO NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO Á VISTA
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto::**Fwd: Re: Fwd: Re: ordem de compra
> **Data:**22/12/2023 16:44
> **De:**Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
> **Para::**vendasexternas01@grupoit.com.br
>
> Segue ordem correta
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto::**Re: Fwd: Re: ordem de compra
> **Data:**22/12/2023 16:40
> **De:**Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
> **Para::**vendasexternas01@grupoit.com.br
>
> enviei a ordem incorreta antiga , desconsidere
>
> Em 22/12/2023 16:39, Cristiane Sena escreveu:
>
> > Boa tarde,
> >
> > Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor enviar a nota fiscal com dados para pagamento avista
> >
> > **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:

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 28/12/23
16:30

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
28-12-23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383980835842100000
Data da Operação	02/01/2024 16:12
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	1590
Conta	0130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 502,00 (Quinhentos e Dois Reais)
Descrição	TUDO CASA SEM NF - OC Nº 2096/2023-0 (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	02/01/2024
Autenticação	638398087445441156

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 14:16

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 03/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

RECEBEMOS DE A A Mendes Santos Comercio OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 21/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 721,95 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.650
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: (91) 98826-9422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.650
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0006 5015 7264 7522

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**315230050057999 - 22/11/2023 11:04:14**

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**	**21/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**21/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**10:56:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	11/12/2023
Valor	R$ 721,95

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 DESON.	VALOR FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721,95

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219,82	0,00	721,95

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	30,0000	2,8000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	5,0000	4,2000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	20,0000	5,8500	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	5,4000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	15,0000	5,7000	85,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cariru	07042000	0/102	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	10,0000	1,8000	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	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
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	3,0000	7,5000	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	5,0000	4,8900	24,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	30,0000	0,7500	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	8,0000	6,5000	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21/11/23 ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA 21.11.23 RUBRICA

Telma Conceição Serra Almoxarifado Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 97,10, Est: R$ 122,73, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 219,82	

Impresso em 22/11/2023 as 11:04:15

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	**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: 24/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.006,99 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.652
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: (91) 98826-9422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.000.652
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0006 5211 0757 6150

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	**315230050453653 - 24/11/2023 07:13:38**

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**	**24/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**24/11/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**07:08:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	11/12/2023
Valor	R$ 1.006,99

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 DESON.	VALOR FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.006,99
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306,61	0,00	1.006,99

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	40,0000	2,8000	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Hortela	07039010	0/102	5102	UN	1,0000	2,5000	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	10,0000	3,9000	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	18,0000	5,8500	105,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	5,4000	16,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	5,7000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cariru	07042000	0/102	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	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
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	5,0000	7,5000	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,2000	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,8900	39,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,9900	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

27/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 135,44, Est: R$ 171,19, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 306,61	

ILMO ARIFADO RECEBIDO
DIA 27.11.23 HORA

Impresso em 24/11/2023 as 07:13:38

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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: 29/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 926,15 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.653
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: (91) 98826-9422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.653
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1129 6775 0200 0133 5500 1000 0006 5311 1056 1254

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**315230051320447 - 29/11/2023 07:32:26**

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**	**29/11/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**29/11/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**07:21:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	12/12/2023
Valor	R$ 926,15

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 DESON.	VALOR FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,00	0,00	926,15

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	5,0000	3,9000	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	20,0000	4,2000	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Banana Prata	08031000	0/102	5102	KG	15,0000	5,8500	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Batata Doce Regional	20041000	0/102	5102	KG	2,0000	5,4000	10,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Batata Inglesa Escovada	20041000	0/102	5102	KG	20,0000	5,7000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	1,0000	4,4500	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cariru	07042000	0/102	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,4000	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	1,8000	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	15,0000	7,1000	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Limao	08055000	0/102	5102	KG	15,0000	0,3900	5,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Manga Rosa	08045020	0/102	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	10,0000	3,2000	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,8900	48,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	90,0000	0,7500	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	5,0000	3,9900	19,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Termo Condições Serviços Comodato Hospital Jean Bitar 29-11-23 ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA DIA

29/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 124,57, Est: R$ 157,45, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/empresometro.com.br 316341 DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 282,00	

Impresso em 29/11/2023 as 07:32:40

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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 000.002.206 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 000.002.206
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0022 0616 8000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315230050612568 - 24/11/2023 17:03
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	24/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	24/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		15:30

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	933,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/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	10,0000	10,9000	109,00					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,3900	65,85					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
08	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
10	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	18,0000	8,0500	144,90					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	5,1000	51,00					
14	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	2,9000	14,50					
15	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	6,0000	2,7500	16,50					
19	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	5,0000	12,9000	64,50					
22	MAXIXE	07099990	0400	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
24	PIMENTA	07096000	0400	5102	UT	1,0000	9,5000	9,50					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,0500	80,50					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					

29/11/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3316228			

ALMOXARIFADO RECEBIDO DATA HORA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Informações Adicionais de Interesse do Fisco: AG 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL AGENCIA K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX 91 9826-0876	

Wellington Matute
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/23

VENC: 13/12/2023

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 000.002.206** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0022 0616 8000 0009** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		**315230050612568 - 24/11/2023 17:03**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 05/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.107,00 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belem-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.656
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: (91) 98826-9422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.656
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0006 5618 3799 4095

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**315230053030168 - 08/12/2023 10:12:42**

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**	**05/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**		**66055-000**	**05/12/2023**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Belem	**PA**			**14:00:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/12/2023
Valor	R$ 1.107,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS DESON.	VALOR FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.107,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**354,21**	**0,00**	**1.107,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	180,0000	0,7500	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	8,0000	4,9900	39,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	23,0000	3,4000	78,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	10,5000	52,50	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
15	Jambu Regional - MC	09092100	0/102	5102	UN	10,0000	2,8000	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	20,0000	7,2000	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cariru	07042000	0/102	5102	UN	8,0000	2,1000	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Beterraba	20041000	0/102	5102	KG	3,0000	4,4500	13,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	10,0000	3,6500	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	15,0000	6,5000	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 4/12/23 HORA

13 12 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Trib aprox Fed: R$ 143,86, Est: R$ 210,33, Mun: R$ 0,00 / Fonte: IBPT/cmpresometro.com.br 0D61CD DADOS PARA PAGAMENTO BANCO ITAU AG. 1135 C/C. 58117-9 PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO. Valor Aproximado dos Tributos : R$ 354,21	

Impresso em 08/12/2023 as 10:12:43

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	**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: 07/12/2023 VALOR TOTAL: R$ 1.017,38 DESTINATÁRIO: Hospital Jean Bitar - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 Umarizal Belém-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.657
Série 001

Comercial Nay

A A Mendes Santos Comercio

Passagem Secundino, 76
Pedreira - 66087-790
Belem - PA Fone/Fax: (91) 98826-9422

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº. 000.000.657
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1229 6775 0200 0133 5500 1000 0006 5711 6423 3991

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	**315230053031890 - 08/12/2023 10:22:50**

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**	**07/12/2023**

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	**Umarizal**	**66055-000**	**07/12/2023**

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	**PA**			**11:30:00**

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Vene.	22/12/2023
Valor	R$ 1.017,38

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 DESON.	VALOR FCP ST	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.017,38

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,13	0,00	1.017,38

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.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
43	Goiaba	08044000	0/102	5102	KG	10,0000	7,1000	71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Gengibre	07129010	0/102	5102	UN	1,0000	23,0000	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Tangerina	00000000	0/102	5102	KG	10,0000	8,9900	89,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Pimentao Verde	07122000	0/102	5102	KG	2,0000	7,9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Pepino Comum	20011000	0/102	5102	KG	3,0000	3,9000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ovo	07129010	0/102	5102	UN	60,0000	0,7500	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Melao	08071900	0/102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Melancia	08071100	0/102	5102	KG	20,0000	3,4000	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Maxixe	07061000	0/102	5102	KG	5,0000	10,5000	52,50	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
50	Feijao Verde	07052900	0/102	5102	UN	15,0000	3,7000	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Couve - MC c/ 700g	07049000	0/102	5102	UN	15,0000	1,9900	29,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Chuchu	20041000	0/102	5102	KG	10,0000	3,9900	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Chicoria - MC	07052900	0/102	5102	UN	10,0000	2,0500	20,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Cenoura	07061000	0/102	5102	KG	15,0000	7,2000	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Cariru	07042000	0/102	5102	UN	10,0000	2,1000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Alface crespa	07039010	0/102	5102	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Abobora Moranga	07099990	0/102	5102	KG	15,0000	3,6500	54,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Abacaxi	08043000	0/102	5102	KG	10,0000	4,9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Repolho Branco	07049000	0/102	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Trib aprox Fed: R$ 131,80, Est: R$ 193,30, Mun: R$ 0,00
/ Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
DADOS PARA PAGAMENTO
BANCO ITAU
AG. 1135 C/C. 58117-9
PRAZO DE 15 DIAS PARA PAGAMENTO.
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 325,13

13 12 23

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 08/12/2023 as 10:22:51

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05	**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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

convex

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 3505
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15231111515229000185550010000035051879789636

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315230050743089 25/11/2023 10:55:46**

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**		**25/11/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**28/11/2023**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**10:54:00**

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**	**700,00**

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**700,00**

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	35,00000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
28/11/23

28/11/2023

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 11/12/2023 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 94,15 de tributos federais** **R$ 133,00 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940**	

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05	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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

convex

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 3512
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15231211515229000185550010000035121951281891

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315230051945928 01/12/2023 15:55:47**

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**		**01/12/2023**
ENDEREÇO	**BAIRRO**	**CEP**	**DATA SAÍDA**
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**05/12/2023**
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**HORA SAÍDA**
Belém		**PA**	**15:53:00**

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**	**2.090,00**

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**	**2.090,00**

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	30,0000	35,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000014	FILE DE PEIXE CONG. PIRAMUTABA/DOURADINHA	03049900	0400	5102	kg	40,0000	26,00000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
05/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

13 12 23

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 18/12/2023 **Você pagou aproximadamente:** **R$ 281,10 de tributos federais** **R$ 397,10 de tributos estaduais** **Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940**	

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05	**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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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 3521
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
15231211515229000185550010000035211117581629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	**315230053101510 08/12/2023 17:30:45**

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**		**08/12/2023**
ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA SAÍDA
R. Cônego Jerônimo Pimentel 543	**Umarizal**	**66.055-000**	**12/12/2023**
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	HORA SAÍDA
Belém		**PA**	**17:27:00**

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**	**1.050,00**

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**	**1.050,00**

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	30,0000	35,00000	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Eliezer Alves 18/12/2023

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

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 25/12/2023
Você pagou aproximadamente:
R$ 141,22 de tributos federais
R$ 199,50 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:00
12.12.23

Linikuer Cardoso
Setor ...
HOSP... JEAN BITAR

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	**CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000673**
Data e Hora da Emissão	**30/11/2023 15:18:28**
Código de Verificação	**D343.F694.13F7.9181.A443.2074.7AAE.A74B**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	**BS SAUDE LTDA**		
CPF / CNPJ:	**27.491.292/0001-69**	Inscrição	**2831295**
Endereço:	**RUA DIOGO MÓIA Nº 566 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) 3672-5136**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS PRESTADO PELO DR. VITOR BARROS
- TRIBUTOS FEDERAIS RETIDOS NA FONTE: IRRF (1,5%), CSLL (1,0%), PIS (0,65%) E COFINS (3,0%).
- SERVIÇOS PRESTADOS PELO PRÓPRIO SÓCIO NO EXERCICIO 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	SERVIÇOS PRESTADOS	1	8.000,00	8.000,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 8.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 372,00
IR 1,5 % Valor R$ 120,00
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 7.508,00
Dt. lançamento 30 / 11 / 2023
FINANCEIRO
C C 0101 1060-1007.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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:	11/2023
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

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH
30/11/23

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42 | **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 4637961 Série RPS, emitido em 10/09/2023

20230914u61600839000155

Número da Nota	**03254071**
Data e Hora de Emissão	**11/09/2023 16:44:53**
Código de Verificação	**IVDT-VUWS**

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 - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 09/2023, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00023651958-2 /

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

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.183,40

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	3.183,40	5,00%	159,17 (*)	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 4637961 Série RPS, emitido em 10/09/2023;

Sofaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Auxiliar Administrativo Contrat
Hospital Jean Bitar
HJB - INDSH

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.183,40
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 3.183,40
Dt. lançamento 11/09/2023
FINANCEIRO

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

c c 010 33040 - 1001.

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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 000.002.194 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 000.002.194
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0021 9416 8000 0006

Consulta de autenticidade no portal 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		315230049331542 - 17/11/2023 14:09
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	17/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	17/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		11:50

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	1.883,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.883,80

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/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
01	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	10,0000	10,9000	109,00					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	20,0000	4,3900	87,80					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	4,5000	90,00					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	20,0000	4,5000	90,00					
08	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	15,0000	3,5000	52,50					
09	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	10,0000	12,9000	129,00					
10	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	20,0000	8,0500	161,00					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	5,1000	51,00					
14	PIMENTA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	9,5000	19,00					
15	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	10,0000	2,7500	27,50					
16	OVO CAIPIRA	04089900	0400	5102	UN	90,0000	1,3500	121,50					
19	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	20,0000	9,9000	198,00					
22	MAXIXE	07099990	0400	5102	KG	8,0000	11,0000	88,00					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	5,0000	28,0000	140,00					
24	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	4,0000	19,0000	76,00					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	8,0500	80,50					

22/11/23

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	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Linik Iver Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

02/12/2023

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 000.002.194

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0021 9416 8000 0006

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
315230049331542 - 17/11/2023 14:09

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
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	20,0000	7,5000	150,00					

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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 4655286 Série RPS, emitido em 10/10/2023

20231016u61600839000156

Número da Nota	03268692
Data e Hora de Emissão	10/10/2023 14:52:27
Código de Verificação	YKMQ-MMUN

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 - FORA MUNICIPIO - COMPETENCIA: 10/2023, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 115-00023664621-1 /

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

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.894,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 2.894,00
Dt. lançamento 10 / 10 / 2023
FINANCEIRO
C-C 01033040-1001.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

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 4655286 Série RPS, emitido em 10/10/2023;

25/11/2023

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo Contábil
Hospital Jean Bitar
INDSH

Raimundinha Mendonça
Aux. Adm. Pessoal
INDSH

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM **SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS** **NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe**	Número da Nota **00000050** Data e Hora da Emissão **21/11/2023 10:02:53** Código de Verificação 69C5.FC66.3754.91AE.EC56.82CA.B992.A87B	

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 DO ROBÔ GSI DE REGULAÇÃO - REF: NOVEMBRO 2023
BANCO SANTANDER(033) AG: 3214 C/C: 13004286-6

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	MENSALIDADE ROBÔ GSI DE REGULAÇÃO	1	4.000,00	4.000,00

Nº Contrato Gestão 007/202
Valor Bruto R% 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 21 / 11 / 2023
C-C 01011130-1001

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 21 / 11 / 2023

Patricia Silva
Assistente 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:	11/2023
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

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH – Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05	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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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 000.002.201 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 000.002.201
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0022 0116 8000 0002

Consulta de autenticidade no portal 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		315230049879028 - 21/11/2023 14:02
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	21/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	21/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		13:30

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	902,00

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	902,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/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	10,0000	10,9000	109,00					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,3900	65,85					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	6,9000	69,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
08	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
10	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	8,0500	80,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	5,1000	51,00					
14	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	4,0000	6,5000	26,00					
15	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	1,0000	2,7500	2,75					
19	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	9,9000	99,00					
22	MAXIXE	07099990	0400	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
24	PIMENTINHA	07096000	0400	5102	KG	1,0000	19,0000	19,00					
25	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	8,0000	8,0500	64,40					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					

21/11/2023

VENCIMENTO: 06/12/2023

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 [illegible]0876 Wellington Maiato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 21/11/23	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 11:00 22.11.23

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 000.002.201** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0022 0116 8000 0002 Consulta de autenticidade no portal 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		315230049879028 - 21/11/2023 14:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria das Graças da S. Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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 000.002.229 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 000.002.229
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 2916 8000 0007

Consulta de autenticidade no portal 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		315230053668005 - 12/12/2023 18:34
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	12/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	12/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		18:22

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	996,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996,72

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

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	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	3,0000	6,5000	19,50					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3900	43,90					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	18,0000	7,9900	143,82					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
08	PIMENTA	07096000	0400	5102	LT	2,0000	15,0000	30,00					
10	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	5,0000	2,7500	13,75					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
14	MANGA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	6,2900	62,90					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
19	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	3,0000	4,0000	12,00					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00					
24	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	5,0000	12,0000	60,00					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,5000	117,00					
26	TOMATE 18/12/23	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					
26	PIMENTA	07096000	0400	5102	KG	2,0000	15,0000	30,00					

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 519 9826-0876 Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 13/12/23 VENCIMENTO: 27/01/2023.	

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 000.002.229** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 2916 8000 0007** Consulta de autenticidade no portal 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		**315230053668005 - 12/12/2023 18:34**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B PINHEIRO COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

LIQUIGAS
Revendas Autorizadas

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída
1
Nº 000.010.782
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1111 5190 6700 0153 5500 1000 0107 8210 4327 7007

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 COMBUSTIVEL OU LUBRIFICANTE ADQUIRIDO OU

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230050454667 - 24/11/2023 07:34:34

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	24/11/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/11/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		07:32:59

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	1.170,00

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	198,90	1.170,00

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	DIVERSOS	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 combustíveis cobrado anteriormente conforme Convenio ICMS 199/2022:	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Linik ber Cardoso
Setor
HOS... JEAN BITAR
27.11.23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DI... HORA

27/11/23

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
ICMS RETIDO ANTERIORMENTE, BC TOTAL:3,0000, TOTAL ICMS MONOFASICO: 3,77;
Voce pagou aproximadamente 17,00% em impostos, sendo:
R$ 198,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 971,10 pelos produtos/servicos.
Fonte: IBPT v23.1.E (66E459) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE

RESERVADO AO FISCO

EMITIDO COM WWW.SHOFICINA.COM.BR v2020

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42 | **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 000.002.213 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 000.002.213
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1133 4554 3900 0168 5500 3000 0022 1316 8000 0003

Consulta de autenticidade no portal 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	315230051230419 - 28/11/2023 16:32

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	28/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	28/11/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		15:30

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	1.097,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.097,85

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	9,0000	10,9000	98,10					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3900	43,90					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	6,9000	138,00					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
08	FEIJAO VERDE	07099990	0400	5102	KG	10,0000	3,5000	35,00					
10	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	15,0000	8,0500	120,75					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	15,0000	7,5000	112,50					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	9,0000	4,9000	44,10					
15	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	2,0000	2,7500	5,50					
19	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	15,0000	12,9900	193,50					
22	MAXIXE	07099990	0400	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
24	PIMENTA	07096000	0400	5102	LT	1,0000	9,5000	9,50					
25	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	9,9000	99,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					

29/11/23

ALMOXARIFADO RECEBIDO Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar

Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar

DIA 28/11/23

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 VENCIMENTO: 13/12/2023	

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20232266	1020230055936296
Data e Hora da Emissão	
06/11/2023 00:00:00	
Código de Verificação	
DE7DC158FA07AAE5B91C391F9A55.58A8	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

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 - 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 RESÍDUOS DE CLASSE I REALIZADOS
NO PERIODO DE 10/2023
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-0 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.062,00000	3,00	3.187,44

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.187,44
ISS 5 % Valor R$ 159,37
PCC 4,65 % Valor R$ 148,21
IR 1 % Valor R$ 31,87
INSS 11 % Valor R$ 350,62
Valor Líquido R$ 2.497,37
Dt. lançamento 06 / 11 / 2023
FINANCEIRO

C.C 010228610 - 100%

EXECUÇÃO DE SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 07/11/23

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Gleicilane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,72	**R$ 95,62**	**R$ 350,62**	**R$ 31,87**	**R$ 31,87**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.187,44

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.187,44**	**5,00%**	**R$ 159,37**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 11/2023
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: 6249016/0 (06/11/2023)

Auxiliar Administrativo Contratado

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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 000.002.216 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 000.002.216
SÉRIE: 3
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 1616 8000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	315230051881101 - 01/12/2023 11:07

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	01/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	01/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		10:40

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	766,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO 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	10,9000	87,20					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	10,0000	4,3900	43,90					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	6,9000	103,50					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,5000	45,00					
10	CENOURA	07061000	0400	5102	KG	10,0000	8,0500	80,50					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	8,0000	7,5000	60,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
15	MANJERICAO	07099990	0400	5102	MC	2,0000	2,7500	5,50					
19	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	5,0000	12,9000	64,50					
22	MAXIXE	07099990	0400	5102	KG	3,0000	11,0000	33,00					
24	TANGERINA	08052100	0400	5102	KG	10,0000	9,1500	91,50					
25	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,5000	75,00					

05/12/23

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 1282-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL TITULAR K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 PIX :919 8826-0876 VENC: 18/12/2023	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 01-12-23 HORA 10:00

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	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 000.002.221 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 000.002.221
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 2116 8000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315230052530390 - 05/12/2023 18:39
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	05/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAIDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	05/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem		PA		18:30

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	1.150,67

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	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
01	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	3,0000	6,5000	19,50					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,3900	65,85					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	10,0000	4,5000	45,00					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
08	PIMENTA	07096000	0400	5102	LT	1,0000	15,0000	15,00					
09	MAÇA	08081000	0400	5102	KG	5,0000	12,9000	64,50					
10	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	5,0000	2,7500	13,75					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	10,0000	6,5000	65,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	10,0000	4,9000	49,00					
14	MANGA	08045020	0400	5102	KG	8,0000	6,2900	50,32					
15	LARANJA	08051000	0400	5102	KG	5,0000	4,9000	24,50					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00					
19	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	11,0000	110,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	2,0000	28,0000	56,00					
24	PIMENTINHA 13 12 23	07096000	0400	5102	KG	2,0000	19,0000	38,00					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,5000	117,00					

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 [illegible] 1232-7 C/C 79.298-5 BANCO DO BRASIL [illegible] K SOUZA SANTOS EIRELI CNPJ 33.455.439/0001-68 [illegible]	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

VENC: 20/12/2023 06/12/23

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 000.002.221

SÉRIE: 3

Página 2 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 2116 8000 0009

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230052530390 - 05/12/2023 18:39

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
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	10,0000	7,9900	79,90					

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará	Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)	MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05	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 000.002.224 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 000.002.224
SÉRIE: 3
Página 1 de 2

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 2416 8000 0000

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315230052878245 - 07/12/2023 13:50
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	07/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL		66055-000	07/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
Belem		PA		12:45

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	1.292,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.292,15

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

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	TUCUPI	07099990	0400	5102	LT	3,0000	6,5000	19,50					
02	ACEROLA	20098912	0400	5102	KG	15,0000	4,3900	65,85					
04	CEBOLA	07122000	0400	5102	KG	20,0000	7,9900	159,80					
05	CEBOLINHA	07122000	0400	5102	KG	15,0000	4,5000	67,50					
06	CHEIRO VERDE	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,5000	67,50					
08	PIMENTA	07096000	0400	5102	LT	1,0000	15,0000	15,00					
10	MANJERICAO	07099990	0400	5102	KG	5,0000	2,7500	13,75					
11	MAMAO	08072000	0400	5102	KG	12,0000	6,5000	78,00					
13	SALSA	07099990	0400	5102	MC	15,0000	4,9000	73,50					
14	MANGA	08045020	0400	5102	KG	10,0000	6,2900	62,90					
16	BATATA	07101000	0400	5102	KG	20,0000	6,5000	130,00					
19	MARACUJA	20098913	0400	5102	KG	10,0000	11,0000	110,00					
22	BATATA DOCE	07101000	0400	5102	KG	5,0000	4,0000	20,00					
23	ALHO	07032090	0400	5102	KG	1,0000	28,0000	28,00					
24	ABACATE	08044000	0400	5102	KG	12,0000	12,0000	144,00					
25	BANANA PRATA	08031000	0400	5102	KG	18,0000	6,5000	117,00					
26	TOMATE	07020000	0400	5102	KG	15,0000	7,9900	119,85					

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

12/12/23
Marion Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

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: 22/12/23	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____ 12/12/23

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 000.002.224** **SÉRIE: 3** **Página 2 de 2**	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **1523 1233 4554 3900 0168 5500 3000 0022 2416 8000 0000** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS		315230052878245 - 07/12/2023 13:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
156425122		33.455.439/0001-68

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

K B I [illegible] COMERCIO DE GAS ME

AVE AV CENTRAL, CJ SABIA, 11
QD 13
QUARENTA HORAS
ANANINDEUA
PA
TEL/FAX: 9132950626
CEP: 67120395

LIQUIGÁS PETROBRAS Revendas Autorizadas

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.832
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1211 5190 6700 0153 5500 1000 0108 3210 4327 7004

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230051850356 - 01/12/2023 09:08:57

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	01/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	3239-3800	PA		09:08:59

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	1.170,00

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	198,90	1.170,00

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	DIVERSOS	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;	27111910	0 61	5656	KG	3,0000	390,0000	1.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,90

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
05/12/23

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: 3,77. Voce pagou aproximadamente 17,00% em impostos, sendo: R$ 198,90 (17,00%) tributos estaduais; R$ 971,10 pelos produtos/servicos. Fonte: IBPT v23.2.E (D84119) - Lei 12.741/2012. Vendedor: 15-DEUZILENE	

EMITIDO COM WWW.SIGOFICINA.COM.BR v3020

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

...DE MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

...SIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº565 SÉRIE:1

UNIVERSO TONNERS

Marli Conceicao Aparecida Silva Valadao

RUA EDMON DE SOUSA MELO, 39, 013 - BLOCO 33

JOAO PAULO - 30660-585

Belo Horizonte - MG

3194406999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

565

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3123 1039 2701 0900 0184 5500 1000 0005 6516 0345 8823

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

...DA OPERAÇÃO

...de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235640368754 26/10/2023 16:25:17

...ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
...560310070		39.270.109/0001-84

...NATÁRIO / REMETENTE

...ÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
...-HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	26/10/2023

	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
...Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	26/10/2023

FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
3135661726	PA		16:23:25

...DUPLICATA

...2023

...DO IMPOSTO

...CULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.499,60

...TE	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	2.499,60

...PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

...ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-SEM FRETE				

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
			0,000	0,000

...OS PRODUTOS / SERVIÇOS

...ÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
	TONER HP-105	84439933	0500	6102	CX	5	100,0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	TONER BROTHER TN3472	84439933	0500	6102	CX	20	99,9800	1.999,60	0,00	0,00	0,00	0	0

Marlo Gomes
Tic. Inf.
14/11/2023

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Maria Demaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDEX

14/11/23

21 / 11 23

...DO ISSQN 27/11/2023

...MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
			0,00

...ÕES COMPLEMENTARES

...R$: 389,44 Federal, R$: 449,93 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0D61CD
...TO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
...A DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Marli Conceicao Aparecida Silva Valadao

RUA EDMON DE SOUSA MELO, 39, 013 - BLOCO 33

JOAO PAULO - 30660-585

Belo Horizonte - MG

3194406999

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

568

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO

3123 1139 2701 0900 0184 5500 1000 0005 6815 2481 5106

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235662537163 08/11/2023 13:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0310070		39.270.109/0001-84

NOME / RAZÃO SOCIAL — NOME / REMETENTE

-HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
23.453.830/0015-75	08/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
iego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	08/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
	3135661726	PA		13:50:02

DUPLICATA

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
			20,000	20,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
	KIT REPARO HP-1120 -PELICULA +ROLO PRESSOR	84439931	0500	6102	CX	5	128,0000	640,00	0,00	0,00	0,00	0	0

ATENÇÃO

CONFIRA SEMPRE QUANTIDADE E O PRODUTO RECEBIDO
NÃO SERÃO ACEITO RECLAMAÇÕES POSTERIORES
ENCAMINHE SEMPRE A NOTA PARA O SETOR RESPONSÁVEL.
UNIVERSO DOS TONERS
(031) 3566-1726

Ter. Int
14/11/2023

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

Marli Conceicao
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
UNIMED
14/11/23

DATA LIMITE PARA
RECLAMAÇÃO / TROCA 18/11/23
MERCADORIA SEM DEVOLUÇÃO

21/11/23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R$: 99,71 Federal, R$: 115,20 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119
TO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

UNIVERSO CONNECTS

RUA EDMON DE SOUSA MELO, 39, 013 - BLOCO 33

JOAO PAULO - 30560-585

Belo Horizonte - MG

3194406999

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA | 1

577

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO

3123 1139 2701 0900 0184 5500 1000 0005 7717 3499 0167

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Mercadorias / Produtos

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235688828152 23/11/2023 17:27:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

0038560310070

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST.

CNPJ / CPF

39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

INSDH-HOSPITAL JEAN BITTAR

CNPJ / CPF

23.453.830/0015-75

DATA EMISSÃO

23/11/2023

ENDEREÇO

Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543

BAIRRO / DISTRITO

Umarizal

CEP

66055-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

23/11/2023

MUNICÍPIO

Belem

FONE / FAX

3135661725

UF

PA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA / SAÍDA

17:25:03

FATURA / DUPLICATA

001
23/12/2023
668,80

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	668,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	668,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA: 9-SEM FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS %	ALÍQUOTA IPI %
TONER37	TONER B021	84439932	0500	5102	UN	5	133,7600	668,80	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/12/23

FINANCEIRO
12 12 23

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRANSPORTADOR FLY EXPRESS BELO HORIZONTE MINAS GERAIS PEDIDO BIONEXO NUMERO 321940813-1 ANA CAROLINA
Trib aprox R$: 104,20 Federal, R$: 120,38 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br 0E4119
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	CERTIFICADO
20231982	1020230055935282
Data e Hora da Emissão: **02/10/2023 00:00:00**	
Código de Verificação: 8B80.38F9.21D4.DDD4.3E8F.75BD.409F.3F78	

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 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**
Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição NÃO CONSTA DISCRIMINAÇÃO.

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESIDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.033,00000	3,00	3.101,55

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 02/10/23
CARIMBO E ASSINATURA
Gleciane Moraes
Coordenadora de Apoio
HJB - Hospital Jean Bitar
INDSH

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 20,16	**R$ 93,05**	**R$ 341,17**	**R$ 31,02**	**R$ 31,02**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.101,55

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.101,55**	**5,00%**	**R$ 155,08**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação
Local de Prestação do Recolhimento: BELEM / PA
ISS RETENÇÃO
Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO
Mês de 10/2023
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: 6220793/0 (02/10/2023)

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 3.101,55
ISS 5 % Valor R$ 155,08
PCC 4,65 % Valor R$ 144,23
IR 1 % Valor R$ 31,02
INSS 11 % Valor R$ 341,17
Valor Líquido R$ 2.430,05
Dt. lançamento 02 / 10 / 2023
FINANCEIRO

307 010222240 - 1001

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE MARLI CONCEICAO APARECIDA SILVA VALADAO OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº570 SÉRIE:1

Marli Conceicao Aparecida Silva Valadao

RUA EDMON DE SOUSA MELO, 39, 013 - BLOCO 33

JOAO PAULO - 30660-585

Belo Horizonte - MG

3194406999

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

570

SÉRIE: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO

3123 1139 2701 0900 0184 5500 1000 0005 7013 8430 1731

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a Nao Contribuinte	131235673937820 14/11/2023 17:53:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
0038560310070		39.270.109/0001-84

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSDH-HOSPITAL JEAN BITTAR	23.453.830/0015-75	14/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	14/11/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA / SAÍDA
Belem	3135661726	PA		17:43:17

FATURA / DUPLICATA

001
05/12/2023
3.649,10 22112023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.649,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE Cálculo	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
TONER58	TONER TN750	84439933	0500	6102	CX	1	138,3000	138,30	0,00	0,00	0,00	0	0
RIBON1	RIBON CERA 110X74	84439933	0500	6102	CX	30	4,5000	135,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER83	TONER BROTHER TN450	84439933	0500	6102	CX	3	119,6000	358,80	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER71	TONER HP 233A	84439933	0500	6102	CX	3	99,0000	297,00	0,00	0,00	0,00	0	0
40108-H	CART DE TONER COMP P/ USO EM LINHA TN1000/1070/1060 1K	84439933	0500	6102	CX	15	80,0000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER71	TONER HP 233A	84439933	0500	6102	CX	10	80,0000	800,00	0,00	0,00	0,00	0	0
TONER38	TONER BROTHER TN2370/2340	84439933	0500	6102	CX	6	120,0000	720,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH

FINANCEIRO - HJB
13 12 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
11/12/23

CALCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$: 568,53 Federal, R$: 656,83 Estadual e R$: 0,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br D84119
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

EMISSÃO: 11/12/2023 09:47:24 - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: 1.107,60

DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.009.652

SÉRIE: 1

PANIFICADORA UMARIZAL LTDA-EPP
TV 14 DE MARCO 1065 - - UMARIZAL
66055490 BELÉM PA
TELEFONE 32228069

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.009.652 SÉRIE: 1

Página: 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230053306184 11/12/2023 09:54:30

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	15-2312-04.910.063/0001-36-55-001-000.009.652-1-00.009.653-6

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23453830001575	11/12/2023

ENDEREÇO	CEP	DATA SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	66005000	11/12/2023

MUNICÍPIO	BAIRRO/DISTRITO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
BELÉM	UMARIZAL	PA	32393871	ISENTO	09:47:26

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	1.107,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.107,60

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
184				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI	V. Aprox. Tributos
4709	PAO MASSA FINA	19059090	060	5102	KG	80,00	13,0000	1.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,68
17	PAO FRANCES INTEGRAL KG	19059090	060	5102	UND	104,00	0,6500	67,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,58

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA

11/12/23

18/12/2023

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVEMBRO 2023

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU:
AG: 0936
CC: 12849-5

PANIFICADORA UMARIZAL LTA EPP
CNPJ: 04.910.063.0001-36
Valor Isentos: R$ 1.107,60

v.3.22.4.1

RESERVADO AO FISCO

VENCIMENTO: 26/12/2023

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20231749**

Data e Hora da Emissão: **04/09/2023 00:00:00**

Código de Verificação: **4334.E189.6FE5.753E.B62D.D502.8EA3.D365**

CERTIFICADO: **1020230055932923**

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 - BAIRRO UMARIZAL - CEP: 66055000**

Município: **BELEM** UF: **PA** Email: **shl.hjb@indsh.org.br** Telefone:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

DESCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CLASSE I, REALIZADOS NO PERIODO DE 08/2023

Tipo do item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTAVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	1.243,00000	3,00	3.731,58

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 05/09/23
CARIMBO E ASSINATURA
Gleicielma Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 24,26	**R$ 111,95**	**R$ 410,47**	**R$ 37,32**	**R$ 37,32**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 3.731,58

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 3.731,58**	**5,00%**	**R$ 186,58**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NFS:

Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês de 09/2023

Local de Prestação do: BELEM / PA

Recolhimento: 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: 6195602/0 (04/09/2023)

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RDS - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2023
Valor Bruto R$ 3.731,58
ISS 5 % Valor R$ 186,58
PCC 4,65 % Valor R$ 173,53
IR 1 % Valor R$ 37,32
INSS 11 % Valor R$ 410,47
Valor Líquido R$ 2.923,68
Dt. lançamento 04 / 09 / 2023
FINANCEIRO
C-C 010 222240 - 1001

Maria Patrícia Amorim Pereira
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Hospital Jean Bitar

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota: **20232522**

Data e Hora da Emissão: **07/12/2023 16:47:49**

Código de Verificação: C68B.BF94.63E7.38DE.06EB.251E.38C3.AC49

CERTIFICADO: 1020230055941013

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Preserve SOLUÇÃO DE RESÍDUOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**

Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **comercial@preservecoletora.** 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 - 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 11/2023
CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AO:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE	940,65000	3,00	2.821,95

ATESTO
☐ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM ___/___/___
CARIMBO E ASSINATURA

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 18,34	R$ 84,66	R$ 310,41	R$ 28,22	R$ 28,22

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 2.821,95

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.821,95	5,00%	R$ 141,10

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês competência: 12/2023
Local de Prestação do: BELEM / PA
Recolhimento: 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.

Hospital Administrativo Contr
Hospital Jean Bitar

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.821,95
ISS 5 % Valor R$ 141,10
PCC 4,65 % Valor R$ 131,22
IR 1 % Valor R$ 28,22
INSS 11 % Valor R$ 310,41
Valor Líquido R$ 2.211,00
Estrangamento 07 / 12 / 2023
FINANCEIRO

C-C 01022240-1001

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Belém-PA, 02 de Janeiro de 2024.

OFÍCIO/FIN/INDSH/HJB/Nº NORMAL – MULTISERV

DE: Eduardo Pereira e Maria das Graças da S. Santos - Hospital Jean Bitar

P/: Mª Silva Guapindaia – Técnico Bancário/GESIN

Assunto: PAGAMENTOS FORNECEDORES

Autorizamos débito da conta do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (AG: 0015 C/C: 000416858-5), no valor total de **R$ 56.927,14 (Cinquenta e seis mil e novecentos e vinte e sete reais e quatorze centavos).**

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Pereira

Gerente Adm. e Financeiro

Maria dos Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças da S. Santos

Analista Financeiro

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total dos Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 14:22:05 | **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: 2024/01
Data Prevista: 03/01/2024
Total de Registros: 11
Total de Créditos: 56.927,14

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).

02/01/2024 12:12:42	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

RECEBEMOS DE VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.111.516 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA-EPP

RUA PROF. SERAFIM ORLANDI, 346 - - JD VILA MARIANA,
Sao Paulo, SP - CEP: 04115090 - Fone/Fax: 1159048300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.111.516
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523 1100 7875 4000 0167 5500 1000 1115 1610 0002 6953

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA-INTER ESTADUAL SEM I.E		135232043357253 - 24/11/2023 07:11
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
114472044115		00.787.540/0001-67

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	24/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - .	UMARIZAL		66055-000	27 NOV 2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
Belem	9132393800	PA		

FATURA

/ Num.: 161835 / V. Orig.: 300,00 / V. Desc.: 0,00 / V. Liq.: 300,00

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
300,00	21,00	0,00	0,00	300,00

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	300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JADLOG LOGISTICA S/A	1-Destinatário (FOB)				04.884.082/0001-35

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. JORNALISTA PAULO ZING , 810		SP	149744148111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA PAPELAO	VERBENNA	1	1,000	1,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1242	AZUL DE METILENO 2% - 2 ML/ EV LT:332-AZ2 FAB:20/10/2023 VAL:18/10/2024	29343090	000	6108	UN	100,0000	3,0000	300,00	300,00	21,00		7,00	

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Ioan Bilan-INESH
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 05.12.23

13 12 23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
2.390.786-0			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO COM PEDIDO ID 318506490 - SAC : 161835 -Duplicatas 111516-1 Venc: 24/12/2023 R$ 300.00 Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais R$ 96.27(32,09%) Fonte: IBPT . Diferencial de Aliquota Destino-DIFAL(100%) R$ 30.00 / FCP(0%) R$ 0.00 Informações Adicionais de Interesse do Fisco: Não gera direito a credito fiscal de IPI.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:27
Código de Barras	10497775822200010004400016183543195740000030000
Descrição	VERBENNA NF 111516
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Número Único do Boleto	3023112404169438949
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	787540000167
Razão Social	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
Nome Fantasia	VERBENNA FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA -
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	13627 INST NACIONAL DE DESENVO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/01/2024 16:26:59
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	03/01/2024
Autenticação	638398960401305959

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:48

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032350 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000032350
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0323 5015 4039 2796

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315230048212181 10/11/2023 09:29:15-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH		23.453.830/0015-75		10/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	10/11/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		09:28:00

FATURA

001 11/12/2023 5.137,90								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	5.137,90

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	5.137,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8	VOLUMES				

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
101623	PIPERACILINA+TAZOBACTAM 4,5G C/25 FA FRESENIUS - LOTE: 78SE2372 - FABRICACAO: 01/06/23 - VALIDADE: 06/06/25	30041019	041	5405	CX	8,00	406,250000	3.250,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
55820	RINGER C/LACTATO C/500ML FRESENIUS - LOTE: 74SE1862 - FABRICACAO: 01/05/23 - VALIDADE: 30/04/25	30049099	041	5405	UN	210,00	8,990000	1.887,90	0,00	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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315230048212181 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 322387220.1 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 691.05 (13.45%) Federal e R$ 976.20 (19.00%) Estadual Fonte: IBPT EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA ____

Wellington Mala
Setor Almoxarifad
Jean Bi
10/11/23

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 12.549,50 (Doze Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32318 NF 32324 NF 32350 NF 32371
Autenticação	638398959587427530

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 25/10/2023 VALOR TOTAL: R$ 640,00 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 8.851
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8.851
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1011 7941 5800 0520 5500 1000 0088 5117 7210 1054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros,S.T., Cond.Contrib.Substituido	315230045547217 - 25/10/2023 10:44:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	25/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000		
MUNICÍPIO	UF / FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA (91) 3239-3938			

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	24/11/2023
Valor	R$ 640,00

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	640,00
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	640,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3036	PAPEL GRAU CIRURGICO 350MMX100M BOBINA H0013 HOSPFLEX Lote: 0523 Quant: 2 Fab: 01/08 2023 Val: 01/07/2026	48195000	060	5405		2	320,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gerardo
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/10/23 HORA

25/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 320243196 Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:26

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	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.815,00 (Nove Mil e Oitocentos e Quinze Reais)
Descrição	DCRUZ COMERCIAL NF 8811 NF 8820 NF 8851 NF 8898A

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	03/01/2024
Autenticação	638398959840280405

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.008.811
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Joaquim Lopes Bastos, 130
Guanabara

Ananindeua PA
67010-200 (091)3349-9635

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.008.811
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
1523 0911 7941 5800 0520 5500 1000 0088 1118 1568 6584

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 315230040340931 - 22/09/2023 09:18:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
156215187		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23.453.830/0015-75	22/09/2023

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:	DATA ENTRADA/SAÍDA:
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	22/09/2023

MUNICÍPIO:	FONE/FAX:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	HORA DA SAÍDA:
Belem	0	PA		09:15:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:	CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
	23.453.830/0015-75	

ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO:	CEP:
Rua Conego Jeronimo Pimentel	Umarizal	00000-000

MUNICÍPIO:	UF:	FONE/FAX:
Belem	PA	

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	375,00	22/10/2023									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00

VALOR DO FRETE:	VALOR DO SEGURO:	DESCONTO:	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:	VALOR TOTAL IPI:	VALOR TOTAL DA NOTA:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**375,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	0-Remetente				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais	PR	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.04.2785	TSI-404 - INDICADOR QUIMICO V2HO2 VERMELHO PARA AMARELO	38229000	040	5102	UN	250,00	1,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lote: 221231 Dt. Validade: 31/12/2024

Mario Camaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ioan Brasil
MDS

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA 22/09/23

29/09/23

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
Pedido: 312857576.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:26
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	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.815,00 (Nove Mil e Oitocentos e Quinze Reais)
Descrição	DCRUZ COMERCIAL NF 8811 NF 8820 NF 8851 NF 8898A
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	03/01/2024
Autenticação	638398959840280405

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032371 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000032371
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0323 7115 7158 9540

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315230050014882 22/11/2023 08:14:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75	22/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	22/11/2023

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9132393938	PA		08:13:00

FATURA

001 23/12/2023 2.381,40								

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
0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3	VOLUMES				

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
96842	CAMPO OP VITORIA SOFT RX 25X28 C/5 (140) AMERICAN MEDICAL - LOTE: B43-2 - FABRICACAO: 23/10/23 - VALIDADE: 23/10/28	30059090	041	5405	EN	420,00	5,670000	2.381,40	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Mario Gomes
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

22/11/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 22.11.23 HORA 11:30

27/11/23

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: 315230050014882 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 323504671.1 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 320.30 (13.45%) Federal e R$ 452.47 (19.00%) Estadual Fonte: IBPT EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 12.549,50 (Doze Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32318 NF 32324 NF 32350 NF 32371
Autenticação	638398959587427530

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032324 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA
TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000032324
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 1105 0494 3200 0100 5500 1000 0323 2415 0337 1683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315230046969140 03/11/2023 08:01:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75	03/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	03/11/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA		08:00:00

FATURA

001 04/12/2023 3.641,20								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.641,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

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
21228	1003073 BOLSA ACT LIFE DREN 64MM C/10 CONVATEC-OSTOMIA - LOTE: 3B01782 - FABRICACAO: 01/02/23 - VALIDADE: 01/02/28	30069110	041	5405	CX	3,00	144,500000	433,50	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
25227	1703041 KALTOSTAT 15 X 25CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 3F04793 - FABRICACAO: 01/03/23 - VALIDADE: 01/03/26	30059090	041	5405	CX	1,00	753,300000	753,30	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
94288	1708331 AQUACEL AG+ EXTRA 10X10CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 2J02554 - FABRICACAO: 01/09/22 - VALIDADE: 01/09/24	30059090	041	5405	CX	3,00	567,000000	1.701,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
25211	1703040 KALTOSTAT 10X20CM C/10 CONVATEC-CURATIVO - LOTE: 1J04081 - FABRICACAO: 01/06/22 - VALIDADE: 01/06/24	30059090	141	5405	CX	2,00	376,700000	753,40	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%

Mario Fernande
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Ian Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 06/11/23 HORA

10/11/2023

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: 315230046969140 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 320377876.1 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 533.67 (14.66%) Federal e R$ 691.84 (19.00%) Estadual Fonte: IBPT EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 12.549,50 (Doze Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32318 NF 32324 NF 32350 NF 32371
Autenticação	638398959587427530

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 27/11/2023 VALOR TOTAL: R$ 8.450,00 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 8.898
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
RUA JOAQUIM LOPES BASTOS, 130
GUANABARA - 67010-200
Ananindeua - PA Fone: (11) 94005-3832

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 8.898
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1111 7941 5800 0520 5500 1000 0088 9818 0163 3560

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230050909013 - 27/11/2023 10:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-621518-7		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0015-75	27/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Belem	PA	(91) 3239-3938		

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	27/12/2023	Venc.	26/01/2024
Valor	R$ 4.225,00	Valor	R$ 4.225,00

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	8.450,00

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	8.450,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2586	Clicktest Indicador Biologico Fluorimetrico Plasma VH202 20m - 50 unidades - IBPF20M Lote: PF20M0123 Quant: 150 Fab: 01/01/2023 Val: 01/01/2025	38210000	040	5102	UNID	150	53,00	7.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2707	INTEGRADOR VAPOR 121/134oC. TIPO I5 TSI-2500 Lote: 230430 Quant: 500 Fab: 01/04/2023 Val: 01/04/2025	38221200	040	5102	UNID	500	1,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBIDO
28/11/23
Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
27/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO 324062148 Produto destinado a Consumidor Final.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:26
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	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.815,00 (Nove Mil e Oitocentos e Quinze Reais)
Descrição	DCRUZ COMERCIAL NF 8811 NF 8820 NF 8851 NF 8898A
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	03/01/2024
Autenticação	638398959840280405

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE Tha & Thi Farmacia de Manipulação OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	NF-e Nº 026951 Série 1

FARMATEC
LABORATÓRIO DE MANIPULAÇÃO

Tha & Thi Farmacia de Manipulação
Avenida Pedro Bueno, 994, Jabaquara
04.342-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 2344-6600
https://www.farmatec.com.br -
faturamento@farmatec.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída | 1
Nº 026951
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
3523 1206 1776 1500 0174 5500 1000 0269 5114 3318 7007

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	135232109495075 01/12/2023 13:15:13

Inscrição Estadual	Insc.est. do subst.trib.	CNPJ
143.631.156.110		06.177.615/0001-74

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0015-75		01/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66.055-000	01/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(91) 98127-3467	PA	13:15:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	01/01/2024	287,50	002	01/02/2024	287,50			

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor de FCP ST	Valor total dos produtos
575,00	40,25	0,00	0,00	0,00	575,00

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	575,00

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
				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
010/044858-09	AZUL DE METILENO 2% 2ML - LOTE: 9263 - VALIDADE: 09/2024	30043939	000	6.101	UNID	250,00	2,3000	575,00	575,00	40,25	0,00	7,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
33011419	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
EMPRESA LUCRO PRESUMIDO - ICMS A SER RECOLHIDO - BANCO ITAU AG: 0577 C/C: 16769-7 - PEDIDO: 323728062.1	

01/12/2023 13:15:16

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
01-12-23
RECEBIDO

21/12/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:25

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	2977
Conta	0000167697
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 287,50 (Duzentos e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	THA & THI (FARMATEC) NF 26951A

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	03/01/2024
Autenticação	638398959133363309

mitido em quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:10

Identificação do Emitente	DANFE	
MASTER EPI M DA S RODRIGUES LTDA TRAVESSA MAURITI Nº 1380 - PEDREIRA - LOJA A BELEM - PA FONE: 91 32330320 CEP: 66080650	Documento Auxiliar Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 16729 SÉRIE 1 FOLHA 1/1	CHAVE DE ACESSO 1523 1226 9811 3800 0102 5500 1000 0167 2918 1038 7356 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, OU Q		315230058103384 28/12/2023 16:09:49
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
155510185		26.981.138/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	28/12/2023
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	PA			16:09:46

FATURAS / DUPLICATAS

16729/1 29/12/2023 522,50			

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	550,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DESCONTO	DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DO II	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	522,50

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. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	CFOP	NCM	CSOSN	UN	QUANT.	V.UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
3074	AVENTAL SMS DEXCAR IMPERM QUIMIO 120X150 CA21741 - VALOR TOTAL BRUTO: R$	5102	62101000	0102	PC	25,000	22,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gestão à Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 03/01/2024 10:509

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Voce pagou aproximadamente: R$ 21,94 de tributos federais, R$ 88,82 de tributos estaduais e R$ 411,74 pelos produtos. Fonte: IBPT/empresometro.com.br Chave: IBPT/empresometro.com.br - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. - Pedido L3905954 PEDIDO 327858336.1 VENDEDORA: VIVIANE LUCIO EMITIDA EM 28/12/2023, ANEXO OS BOLETOS/ DUPLICATA MERCANTIL 1VENCIMENTO -29/12/2023.	Ana Carolina Santos Coordenadora de Logística CRF/PA 3993 INDSH - Hospital Jean Bitar

Documento emitido por Hiper Software S.A | Hiper Gestão | https://www.hiper.com.br/

Recebemos de M DA S RODRIGUES LTDA, os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR HOSPITAL JEAN BITAR	NF-e Nº. 16729 SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:26

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	M DA S RODRIGUES EIRELI
Agência	0047 - AGENCIA PEDREIRA
Conta	000561779-0

Valor	R$ 522,50 (Quinhentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	M DA S RODRIGUES (MASTER EPI) NF 16729 (PA) - À VISTA
Autenticação	638398960122748554

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:47

RECEBEMOS DE DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

NF-e
Número: 000.008.820
Série: 1

DCruz

DCRUZ COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua Joaquim Lopes Bastos, 130
Guanabara

Ananindeua PA
67010-200 (091)3349-9635

DANFe
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº: 000.008.820
Série: 1
Folha: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e:
1523 0911 7941 5800 0520 5500 1000 0088 2015 1751 4415

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA (SP)

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **315230041358463 - 28/09/2023 15:24:14**

INSCRIÇÃO ESTADUAL:	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO:	CNPJ/CPF:
156215187		11.794.158/0005-20

DESTINATÁRIO/REMETENTE:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	DATA DA EMISSÃO:
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -			23.453.830/0015-75	28/09/2023
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**		**CEP:**	**DATA ENTRADA/SAÍDA:**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal		66055-000	28/09/2023
MUNICÍPIO:	**FONE/FAX:**	**UF:**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**	**HORA DA SAÍDA:**
Belem	0	PA		15:03:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL:		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO:	**BAIRRO/DISTRITO:**	**CEP:**	
Rua Conego Jeronimo Pimentel	Umarizal	00000-000	
MUNICÍPIO:	**UF:**	**FONE/FAX:**	
Belem	PA		

FATURA/DUPLICATA:

DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO	DUPLICATA	VALOR	VENCTO
001	4.575,00	28/10/2023									

CÁLCULO DO IMPOSTO:

BASE DE CÁLCULO DO ICMS:	VALOR DO ICMS:	BASE CÁLCULO DE ICMS ST:	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO:	VALOR APROX TRIBUTOS:	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS:
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.575,00
VALOR DO FRETE:	**VALOR DO SEGURO:**	**DESCONTO:**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS:**	**VALOR TOTAL IPI:**	**VALOR TOTAL DA NOTA:**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.575,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:

NOME/RAZÃO SOCIAL:	FRETE POR CONTA:	CÓDIGO ANTT:	PLACA VEÍCULO:	UF:	CNPJ/CPF:
EAGLE CARGO TRANSPORTES...	0-Remetente				08.808.582/0001-49

ENDEREÇO:	MUNICÍPIO:	UF:	INSCRIÇÃO ESTADUAL:
RUA PEDRO TREVISAN , 476 - - COLONIA RIO G...	Sao Jose dos Pinhais	PR	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO:

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	VLR TOTAL	BASE ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	%ICMS	%IPI	VLR APROX TRIBUTOS
1.04.2707	INTEGRADOR VAPOR 121/134°C. TIPO I5 TSI-T500	38221200	040	5102	UN	1.000,00	1,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 230331 Dt. Validade: 31/03/2025														
1.04.2717	INDICADOR BIOLOGICO VAPOR 01HR TSI-1001	38210000	040	5102	UN	100,00	32,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 072301T1 Dt. Validade: 31/07/2025														
1.04.2785	TSI-404 - INDICADOR QUIMICO V2H02 VERMELHO PARA AMARELO	38229000	040	5102	UN	250,00	1,50	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lote: 221231 Dt. Validade: 31/12/2024														

06/10/23

DADOS DO ISSQN:

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

DADOS ADICIONAIS:

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:	RESERVADO AO FISCO:
pedido 314114509	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSH

29/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:26
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	1135
Conta	994182
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.815,00 (Nove Mil e Oitocentos e Quinze Reais)
Descrição	DCRUZ COMERCIAL NF 8811 NF 8820 NF 8851 NF 8898A
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	03/01/2024
Autenticação	638398959840280405

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

RECEBEMOS DE COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000032318 SÉRIE 1

Identificação do emitente

COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA

TV. CASTELO BRANCO, 2028
GUAMA Cep:66063-223
BELEM/PA
Fone: 9132497790

DANFE

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

N. 000032318
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1523 1005 0494 3200 0100 5500 1000 0323 1811 7043 5630

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	315230046600223 31/10/2023 17:00:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151119902		05.049.432/0001-00

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0015-75		31/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543		UMARIZAL		66055-000	31/10/2023
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	9132393938	PA			17:00:00

FATURA

001 01/12/2023 1.389,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00

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	1.389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
COMERCIO E REPRESENTACOES PRADO LTDA	0-EMITENTE		XXX0000	PA	05.049.432/0001-00

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TRAVESSA CASTELO BRANCO 2028	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

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
101234	FENTANILA 500MCG / 10ML C/50 AMP AI FRESENIUS - LOTE: 78SB0631 - FABRICACAO: 10/02/23 - VALIDADE: 10/02/25	30049069	041	5405	CX	6,00	231,500000	1.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

35/10/22

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

16/11/2023

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 315230046600223 AUT.DE FUNCIONAMENTO:1.02123.7-7 MS / LIC.MUNICIPAL: 0135/18 / AUT. ESPECIAL: 1.10900.5 MSICMS PAGO ANTECIPADO, ART. 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REG. ESPECIAL N. 70 DE 26/04/2010. REFERENTE BIONEXO N. 320454882.1 Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 186.82 (13.45%) Federal e R$ 263.91 (19.00%) Estadual Fonte: IBPT EM CASO DE RECLAMACAO, LIGAR PARA: (91) 3249-7790 Email: sac@distribuidoraprado.com.br	

powered by

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383989581074600000
Data da Operação	03/01/2024 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	COMERCIO R PRADO LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000311563-1

Valor	R$ 12.549,50 (Doze Mil e Quinhentos e Quarenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DISTRIBUIDORA PRADO NF 32318 NF 32324 NF 32350 NF 32371
Autenticação	638398959587427530

Emitido em quarta-feira, 3 de janeiro de 2024 às 16:46

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JANEIRO/2024
PARTE 2 / 4

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 05/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

Prezados Clientes

Ref: DADOS BANCÁRIOS

A empresa PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA com endereço na Passagem José de Alencar, 130; Bairro: castanheira; CEP 66.045-020, Belém/PA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 16.647.278/0001-95, informa número de agencia e conta bancária do Banco do Brasil:

Banco do Brasil
Ag. 3860-1
Cc. 106679-0
PIX: 16.647.278/0001-95
Paramed distribuidora de medicamentos LTDA

R$ 2.445,00

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CNPJ/MF nº 16.647.278/0001-95
Fabio Luís Ferreira Nogueira
CPF 477353842-20/RG 2459477
Representante legal

(PA) Nº 244500

04 01 2024

Nota sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 04/01/2024 - 11:40

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383998090562200000
Data da Operação	04/01/2024 16:04
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.445,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)
Descrição	PARAMED SEM NF OCº 21/2024-0 - (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	04/01/2024
Autenticação	638399810716935425

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 16:56

FRESENIUS KABI

FRESENIUS KABI BRASIL LTDA
Avenida Brasil 1255
Cidade Jardim, Anapolis-GO
FONE: 6233108200, CEP: 75080-240
FONE MATRIZ: 1125041400

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

SAIDA: 1
ENTRADA: 2 | 1

Nº 000044665
SERIE: 1

PAG. 1 DE 1

CHAVE DE ACESSO
5223.0449.3242.2100.2077.5500.1000.0446.6513.1606.1849

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

NATUREZA DA OPERACAO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda produção estab.destinada a não contribuinte	152236176637249 10/04/2023 14:07:16

INSCRICAO ESTADUAL	INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIBUT.	CNPJ
10.779.033-5	15.886.684-3	49.324.221/0020-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSAO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0015-75	10.04.2023

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAIDA / ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055-000	

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRICAO ESTADUAL	HORA DE SAIDA
BELEM	91-3249 7790	PA	ISENTO	

LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME / RAZAO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRICAO ESTADUAL

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP

MUNICIPIO	UF	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Condição: B004 Pagamentos: 11.600,00 - 10.05.2023 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00 - 0,00
Pedido:8819329 Cliente:0055117442 Filial:0020 Area:TP31 Forn:91639763 Parc:55117442 DocRef:5502260745 Dep:W030

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBSTITUICAO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.666,28	1.159,95			11.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA NOTA
					11.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
FAVORITA TRANSPORTES LTDA	0 = EMITENTE				01.743.404/0005-61

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRICAO ESTADUAL
RUA GUARA QUADRA4/5/6 S/N, GALPAO 6	APARECIDA DE GOIANIA	GO	105286079

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERACAO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
00004	CAIXA			41,600 KG	40,000 KG

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO PROD / SERVICO	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000970	PIPE SOD + TAZO SOD 4G0,5G PO SOL INJ IV	30041019	020	6107	CXA	32,00	362,500000	11.600,00	9.666,28	1.159,95	0,00	12,00	0,0
L:78RL4895 Q: 32,00 CXA V:16.11.2024 MS:10041017600025													
Total de tributos = 3.224,75													
Total lista Positiva 11.600,00													

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Joao Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 17/04/23 HORA 10:08

FINANCEIRO-HJB
25/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMACOES COMPLEMENTARES
Total de tributos = 3.224,75
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$ 812,00 + FCP R$ 0,00 ; DIFAL da UF Origem R$ 0,00
As mercadorias sairão ou serão retiradas do Depósito Fechado situado na Rodovia BR 153, Jardim Guanabara - Goiânia - GO - Insc. Estadual 107.797.909 - CNPJ 49.324.221/0019-33
Base de Calculo Reduzida, conf. Art. 8º, VIII do Anexo IX, RCTE - GO e Art. 43-A, CTE-GO
IPI com Alíquota Zero conforme Decreto 7.212 de 15/06/2010-RIPI,
OC 157 BIONEXO PC 278834122
2ª via boletos: www.fresenius-kabi.com/br/portal_boletos

Conteudo de Importação Inferior ou igual a 40% (quarenta por cento) Credito Presumido-Lei 10.147 de 2000. Produto de uso restrito hospitalar/Autoriz.funcionamento MS nº 1.01402.4

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000100541418186383998090562200000
Data da Operação	04/01/2024 16:05
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	3360
Conta	36820
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 14.587,04 (Quatorze Mil e Quinhentos e Oitenta e Sete Reais e Quatro Centavos)
Descrição	FRESENIUS KABI NF 44665
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	04/01/2024
Autenticação	638399811531368359

Emitido em quinta-feira, 4 de janeiro de 2024 às 17:03

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 : 03/01/2024

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 : 04/01/2024	R$	168,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**168,00**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000001005414181863839980905622000O
Data da Operação	04/01/2024 16:05
Código de Barras	23792997265000041553478000636601395940000016800
Descrição	PASSE FACIL COMPLEMENTAR BOL 5699040 COMP 01-2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024010303088220262
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/01/2024 16:04:48
Valor Nominal	168,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 168,00 (Cento e Sessenta e Oito Reais)
Data da operação	04/01/2024
Autenticação	638399811172101433

mitido em quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:13

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000579	7	#925,12#

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE NOVECENTOS E VINTE E CINCO REAIS E DOZE CENTAVOS

// // E CENTAVOS ACIMA.

A INSTITUTO N. D. SOCIAL E HUMANO. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

BELÉM-PA 04 DE JANEIRO DE 20 24

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

Maria das Graças da S. Santos

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈037800157⑈ 003000579⑈ 000041685850⑈

Cód. Agência

Nº da conta do depositante:

Maria das Graças da S. Santos

FSC
MISTO
Papel produzido a partir de fontes responsáveis
FSC® C015899

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/01/2024	FORMOSA SUPERMERCADO	NF	381063	AQUISICAO TAMPAS DESC. P/ COPO DE 250 ML	0,00	79,17	1.120,83
03/01/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF	149	AQUISICAO 7 LUMINARIAS LED P/ 2° ANDAR	0,00	384,30	736,53
03/01/2024	IMIFARMA	NF	52263	AQUISICAO 3 UN SULFATO SALBUTAMOL SPRAY	0,00	61,11	675,42
03/01/2024	IMIFARMA	NF	52740	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	138,12	537,30
03/01/2024	FARMACIA PAGUE MENOS	NF	59654	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	116,96	420,34
03/01/2024	IMIFARMA	NF	53223	AQUISICAO 7 UND SULFATO SALBUTAMOL SPRAY	0,00	145,46	274,88

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	925,12	925,12
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			274,88

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/01/2024

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 : 05/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FGTS 12/2023 + 13°

Favorecido : APRENDIZ

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/01/2024	R$	225,80
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	225,80

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:07
Código de Barras	85850000002-9 25800179240-1 10768405002-5 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 225,80 (Duzentos e Vinte e Cinco Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS APRENDIZ COMP 12-2023 + 13°
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400676310920000

:mitido em quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:58

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 : 05/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido : _____

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

Código : FGTS 12/2023 + 13°

Favorecido : _____

Descrição do Evento : 1 _____

2 _____

3 _____

4 _____

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/01/2024	R$	130.170,91
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**130.170,91**

Sofia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:06
Código de Barras	85830001301-1 70910179240-7 10768405082-3 34538300015-6
Valor do pagamento	R$ 130.170,91 (Cento e Trinta Mil e Cento e Setenta Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-sem cent.ou s
Descrição	FGTS FOPAG COMP 12-2023 + 13°
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400675927390000

mitido em quarta-feira, 10 de janeiro de 2024 às 14:57

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 15422 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 928/929 a 1462/1463
Cep: 66.095-631, Marco, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 15422
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15231283646307000191550010000154221000692190

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
315230052841435

Natureza da operação		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		83.646.307/0001-91
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	
151759723		

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75		07/12/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saida
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	Umarizal	66.055-000	07/12/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saida
Belém		PA	10:49:13

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	05/01/2024	526,90

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	526,90

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	526,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

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
4084	INSULINA HUMANA NPH 100UI/ML 10ML (NOVOLIN N) CX C/ 1FA | Reg.: 1176600040021 | LT: NZF5V75 | 09/2025	30043100	260	5405	FA	11,00	47,90	526,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

18/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/12/23

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
07/12/23

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: ELAINE CRISTINA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF : PEDIDO DO PORTAL BIONEXO Nº 323728062.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:05
Código de Barras	34191570070422507113553427700009195860000052690
Descrição	C J A PARENTE NF 15422
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121107582753360
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:5:18
Valor Nominal	526,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 526,90 (Quinhentos E Vinte E Seis Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400675192430000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:57

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 15423
Série 1

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

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 928/929 a 1462/1463
Cep: 66.095-631, Marco, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída 1
Nº 15423
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15231283646307000191550010000154231000695013

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
315230052843084

Natureza da operação		CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		**83.646.307/0001-91**
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	
151759723		

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	**23.453.830/0015-75**		**07/12/2023**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543,	**Umarizal**	**66.055-000**	**07/12/2023**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém		**PA**	**10:54:37**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	05/01/2024	960,00

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	960,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

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
3838	CAMPO OPER. ANDREONI NÃO EST. 45X50 S/RADIOPACO PCT C/50UND | Reg.: 81481410007 | LT: COX 23002A | 01/2028	30059090	060	5405	UNID	800,00	1,20	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
12/12/23

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 07/12/23

18/12/23

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: ELAINE CRISTINA||Pagamento: BOLETO BANCARIO||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|REF : PEDIDO DO PORTAL BIONEXO Nº 325541477.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:05
Código de Barras	34191570070422515113553427700009895860000096000
Descrição	C J A PARENTE NF 15423
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121102583108354
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83646307000191
Razão Social	C J A PARENTE - EPP
Nome Fantasia	C J A PARENTE - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOC. E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:5:49
Valor Nominal	960,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 960,00 (Novecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400675535160000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:58

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
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			[illegible]2978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/01/2024
			Valor a Pagar
			861.84

84800000008-1 61840162202-0 40105109412-0 97807319133-0

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/01/2024	861.84	05/01/2024

84800000008-1 61840162202-0 40105109412-0 97807319133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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.

Nº 01/2024A
[illegible]
05/01/2024
C.C 0103303 0-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:15
Código de Barras	84800000008-1 61840162202-0 40105109412-0 97807319133-0
Valor do pagamento	R$ 861,84 (Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR 2 LINHAS COMP 01/2024
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400681156510000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:53

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002112
Série 1

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 002112
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1523 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0021 1214 5106 2468

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230041168033 27/09/2023 16:27:15	
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	27/09/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	27/09/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	16:27:15

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/10/2023	1.099,00						

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	1.099,00
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	1.099,00

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
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2201154 Val. 06/27	90183921	0103	5.102	UND	30,00	14,20	426,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BRAS 005	FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS HMEF ADULTO HAIBREATH Lote: 2301188 Val. 03/28	90192010	0103	5.102	UND	100,00	6,73	673,00	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$ 360,40 (32,79%) Federais R$ 151,59 (13,79%) Estaduais R$ 208,81 (19,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PIX 83880294000110 - PEDIDO BIONEXO 314177785.1 -	

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DIA ___ HORA

Wellington Malaco
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 28/09/23

27/09/2023 16:27:21

29/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:11

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$ 5.291,97 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2043 NF 2071 NF 2101 NF 2112
Autenticação	638400678922140000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:05

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		05/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/01/2024
			Valor a Pagar
			631.96

84800000006-5 31960162202-2 40105109413-8 89507319133-4

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/01/2024	631.96	05/01/2024

84800000006-5 31960162202-2 40105109413-8 89507319133-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p 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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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.

Nº 01/2024 B
05/01/2024
C.C 01033030-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:15
Código de Barras	84800000006-5 31960162202-2 40105109413-8 89507319133-4
Valor do pagamento	R$ 631,96 (Seiscentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR 80GB COMP 01/2024
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400681452490000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:54

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			[illegible]3300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/01/2024
			Valor a Pagar
			853.77

84850000008-0 53770162202-5 40105150783-1 30002219133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/01/2024	853.77	05/01/2024

84850000008-0 53770162202-5 40105150783-1 30002219133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p 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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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.

Nº 011 2024C
[illegible]
05/01/2024
C.C 010330-30-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:16
Código de Barras	84850000008-0 53770162202-5 40105150783-1 30002219133-9
Valor do pagamento	R$ 853,77 (*Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos*)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR COMP 01/2024
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400681705240000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:55

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS E FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD MGM CODOALDO DE PAIVA 6244 - ESTADOS UNIDAS
ITAPIRA - SP - CEP 13974-900
www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0264056 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1244 7346 7100 2286 5501 0000 2640 5616 3963 9771
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
135232150668017 06/12/2023 16:28:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6.108 VENDA DE MERCADORIA (VNNC)	374076430117	155e02764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6208464E7-50)	23.453.830/0015-75	06/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	06/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0264056/01	05/01/2024	884,00	0264056/02	05/02/2024	858,00	0264056/03	05/03/2024	858,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.600,00	104,00	0,00	0,00	2.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A. TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			5,700	5,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.9225	PYPE 4,5g Sol Inj 10fa (BIOCHIMICO) - Lis:POS - Trib aprox R$ 431,60 Federal e 312,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940 Lote: 2304us2 - Qtd: 20,0000 - Fab: 04/2023 - Val: 05/2025	3004.10.19	200	6108	CX	20,0000	130,0000	2.600,00	2.600,00	104,00	0,00	4,00	0,00

032

21/12/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Ped: 6208464E7-50 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 2.600,00 - NE: 896299 -Ordem de Compra Nr. : 323728062 -Pedido 323728062 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 431,60 Federal e 312,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940,Transp. Redespa;Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ.86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DSPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG. 0000111- C/C 00 0010069-9 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 390,00 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

RESERVADO AO FISCO

CONFERIDO
DATA 18-12-23

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HUDSH
13/12/23

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - HUDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:13
Código de Barras	34191128204161411293080127350009995860000088400
Descrição	CRISTALIA NF 264056A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023120803550226362
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:13:09
Valor Nominal	884,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 884,00 (Oitocentos E Oitenta E Quatro Reais)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400679920670000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:11

Emitido em:
11/12/2023

SLTECH

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 1405 e 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: 05/01/2024

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 4534

Valor Total: R$ 715,00

OUTROS

Observações:

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 4534

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 715,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 715,00
Dt. lançamento 11 / 12 / 2023
FIN. PCLIPO

Auxiliar Administrativo Co
Hospital Jean

CC 01033160-1001.

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:14
Código de Barras	07790001161208736930711707584782895860000071500
Descrição	GALHARDI FT 4534 COMP 12-2023
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto	3023121106573909757
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	3915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Nome Fantasia	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH Jean Bitar Instituto Nac de Dese
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:14:14
Valor Nominal	715,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 715,00 (Setecentos E Quinze Reais)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400680565340000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:52

Recebemos de GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 07/11/2023 Dest/Reme: 318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR Valor Total: 580,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.025.618
Série 001

GLEIDSON RODRIGUES RANULFO LTDA

OPÇÃO Diagnósticos

ALAMEDA P-0002, 1095, P66A LT 11 - SETOR DOS FUNCIONARIOS - GOIANIA - GO - CEP: 74543-030
Fone: (62)3093-5116

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.025.618
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5223 1103 7388 5400 0168 5500 1000 0256 1816 0841 0110

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		152236885030817 07/11/2023 14:06:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
104645016		03.738.854/0001-68

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
318 - INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	07/11/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 453		UMARIZAL	66055-000	07/11/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)3239-3800		14:05:57

PARCELAS

Número	25618-1-01/01/1
Vencimento	05/12/2023
Valor	R$ 580,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
483,33	58,00	0,00	0,00	176,61 (30,45 %)	580,00
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	580,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
041401	FILTRO BIOR 01 PLUS BS PF BEIRA LEITO - FRESENIUS Lote: 71UE15GB00 Val: 23/04/26 Fabric: 23/04/23 Val Aprox Tributos: 176,61 (30,45%)	90189010	020	6102	UN	2,00	290,000	0,00	580,00	483,33	58,00	0,00	12,00	0,00

27/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$40,60 + FCP R$0,00, DIFAL da UF Origem R$0,00. A reducao na base de calculo do ICMS, de forma que a carga tributaria resulte em 11%. Artigo 8., inciso VIII, do Anexo IX do RCTE/GO Trib aprox R$: 78,01 Federal e 98,60 Estadual Fonte: IBPT BIONEXO ID: 321361767.1	

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IMDSH 24/11/2023

ALMOXARIFADO RECEBIDO
DATA ____ HORA ____

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 07/11/2023 14:06:27

Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:11

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	3300
Conta	17680
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 580,00 (Quinhentos e Oitenta Reais)
Descrição	GLEIDSON NF 25618

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	05/01/2024
Autenticação	638400678545330000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:04

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000086
Data e Hora da Emissão	26/12/2023 14:58:28
Código de Verificação	67AC.2405.E568.FE5A.AE1D.636A.43B9.C7FA

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	J MARTINS TRANPORTES E SERVIÇOS		
CPF / CNPJ:	42.077.197/0001-07	Inscrição	4012776
Endereço:	PASSAGEM UNIÃO Nº 24 BAIRRO CONDOR	CEP	66033-820
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	couto9336@gmail.com	Telefone:	(98) 372020

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

SERVIÇO DE TRANSPORTE DE BOLSA DE SANGUE E ENVIO DE DOCUMENTOS A SER REALIZADO 24 (VINTE E QUATRO)HORAS POR DIA, 7 (SETE) DIAS POR SEMANA, INCLUINDO NOS FERIADOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 REALIZADO NA CIDADE DE BELÉM/PA.
ORIENTAÇÕES PARA PAGAMENTO:
BANCO: BANPARÁ; AGÊNCIA: 20; CONTA CORRENTE DE Nº: 763648-5

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES	1	3.000,00	3.000,00

HJS - 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 Liquido R$ 3.000,00
Dt. lançamento 26 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 010 11010 - 1001

Patrícia Silva
Assistente 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:	12/2023
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:	532020200 - SERVICOS DE ENTREGA RAPIDA
Serviço:	2601 - SERVICOS DE COLETA, REMESSA OU ENTREGA DE CORRESPONDENCIAS, DOCUMENTOS, OBJETOS, BENS OU VALORES, INCLUSIVE PELOS CORREIOS E SUAS
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Auxiliar Administrativo Contrat
Hospital Jean Bitar

05/01/2024

Ayne Cristhielle dos Santos Pantoja
Biomédica
CRBM 1915

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:09

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	J M TRANPORTES SERVICOS
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000763848-5

Valor	R$ 3.000,00 (Três Mil Reais)
Descrição	J MARTINS NF 86 COMP 12-2023
Autenticação	638400677900990000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:02

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002043 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

JL SOLUÇÕES
INVESTINDO CAMINHOS PARA REVITALIZAÇÃO

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 002043
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1523 0883 8802 9400 0110 5500 1000 0020 4318 1996 5860

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230033403817 09/08/2023 15:42:54	
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	09/08/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	09/08/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Belém	(xx) 3239-3800	PA	15:42:53

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	08/09/2023	1.701,02						

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	1.701,02
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.701,02

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
Endereço	**Município**	**UF**	**Inscrição Estadual**		
Quantidade	**Espécie**	**Marca**	**Numeração**	**Peso bruto**	**Peso líquido**
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000063	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA 7,0 c/ BALAO HAIBREATH Lote: 2101096 Val. 05/26	90183929	0103	5.102	UND	3,00	16,11	48,33	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
19	Sonda de foley siliconizada 2 vias - 14 com balao de 5-10cc, SOLIDOR Lote: 08422061 Val. 06/27	90183921	0103	5.102	UND	23,00	4,30	98,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2201154 Val. 06/27	90183921	0103	5.102	UND	10,00	14,25	142,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
BRAS 005	FILTRO COM BARREIRA TOTAL A BACTERIAS E A VIRUS HMEF ADULTO (100 unds) Lote: 2201178 Val. 01/28; (100 unds) Lote: 2301188 Val. 03/28	90192010	0103	5.102	UND	200,00	6,77	1.354,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
HAIBREAT 0079	SONDA (TUBO) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 6.0 HAIBREATH Lote: 2201161 Val. 06/27	90183921	0103	5.102	UND	3,00	14,25	42,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
0775-32	dreno de torax n. 32 Fr Lote: RA08223 Val. 02/26	90183929	4103	5.102	UND	2,00	7,27	14,54	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$ 559,56 (32,90%) Federais R$ 236,38 (13,90%) Estaduais R$ 323,19 (19,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PIX 83880294000110 - PEDIDO BIONEXO 301919339.1	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 10/08/23 HORA Fatima Conceição Setor Almoxarifado Instituto Jean Bitar-INDSH

09/08/2023 15:43:05

17/08/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:11

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$ 5.291,97 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2043 NF 2071 NF 2101 NF 2112
Autenticação	638400678922140000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:05

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 002071
Série 1

JL SOLUÇÕES
MOSTRANDO CAMINHOS PARA REVITALIZAÇÃO

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 002071
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1523 0883 8802 9400 0110 5500 1000 0020 7119 0032 4091

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230036677361 30/08/2023 15:10:34	
Inscrição Estadual: 15.185.676-1	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ: 83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTI NAC DE DESEN SOC E HUMAN -INDSH (JEAN BITAR)	23.453.830/0015-75	ISENTO	30/08/2023
Endereço: Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Bairro: Umarizal	CEP: 66.055-000	Data saída: 30/08/2023
Município: Belém	Fone/Fax: (xx) 3239-3800	UF: PA	Hora saída: 15:10:33

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	29/09/2023	1.327,35						

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	1.327,35

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.327,35

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
648	Sonda endotraqueal (tubo traqueal) 7,5 com balao em PVC - Solidor Lote: 38322061 Val. 06/27	90183929	0103	5.102	UND	80,00	4,77	381,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
000081	TUBO (SONDA) ENDOTRAQUEAL ARAMADO COM BALAO 7.0 - HAIBREATH Lote: 2201154 Val. 06/27	90183921	0103	5.102	UND	23,00	14,25	327,75	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
110200050	CAPA PARA VIDEO 12,5 X 2,5CM DOBRADA Lote: 19985 Val.01/27	30059090	0103	5.102	UN	200,00	3,09	618,00	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$ 430,72 (32,45%) Federais R$ 178,53 (13,45%) Estaduais R$ 252,19 (19,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PIX 83880294000110 - PEDIDO BIONEXO 306756675.1	

ALMOXARIFADO RECEBIDO HORA 31/08/23

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30/08/2023 15:10:38

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

12/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:11

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$ 5.291,97 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2043 NF 2071 NF 2101 NF 2112
Autenticação	638400678922140000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:05

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002101 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 002101
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1523 0983 8802 9400 0110 5500 1000 0021 0110 1943 0782

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230039867627 19/09/2023 17:35:44	
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	19/09/2023
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66.055-000	19/09/2023
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Belém	(xx) 3239-3800	PA	17:35:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	19/10/2023	1.164,60						

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	1.164,60
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164,60

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
7666.02.0.00C	termo-higrometro digital temperatura int. (0 A 50) calibracao e certificado Lote:	90258000	0103	5.102	UN	5,00	232,92	1.164,60	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$ 423,22 (36,34%) Federais R$ 201,94 (17,34%) Estaduais R$ 221,27 (19,00%) . Fonte IBPT. BANCO BRASIL AG 1436-2 C/C57285-3 - PIX 83880294000110 - PEDIDO BIONEXO 310517485.1 - termo higrômetros calibrados conforme as tags ITU-001-JB; ITU-002-JB; ITU-003-JB; ITU-004-JB; ITU-005-JB;	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 20/09/23

19/09/2023 17:35:51

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA____

Vinicius Carvalho

25/09/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:11

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$ 5.291,97 (Cinco Mil e Duzentos e Noventa e Um Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	JL DOS SANTOS NF 2043 NF 2071 NF 2101 NF 2112
Autenticação	638400678922140000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000336
Data e Hora da Emissão	26/12/2023 08:17:13
Código de Verificação	F10D.9AC3.FCFF.4DA9.8F99.F39C.4B74.CE99

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	JOAO CLAUDIO NERY LOBATO 30072492287		
CPF / CNPJ:	27.989.264/0001-76	Inscrição	2863573
Endereço:	TRES DE MAIO Nº 2401 BAIRRO CREMACAO CEP 66045-335		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	lana.contadora@gmail.com	Telefone:	(91) 8502-9119

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

SERVICO DE TRANSPRTE REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	TRANSPORTE	1	4.000,00	4.000,00

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.000,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 4.000,00
Dt. lançamento 26 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 01033030 - 1004

Patricia Silva
Assistente 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:	12/2023
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável MEI
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	Isento/Imune/Fixo
Atividade:	4929902 - TRANSPORTE RODOVIARIO COLETIVO DE PASSAGEIROS, SOB REGIME DE
Serviço:	1601 - SERVICOS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL RODOVIARIO, METROVIARIO, FERROVIARIO E AQUAVIARIO DE PASSAGEIROS
Obrigação Tributária:	MEI

05/01/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:10

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 336 COMP 12-2023
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	05/01/2024
Autenticação	638400678187680000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:04

RECEBEMOS DE LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO 30/06/23 | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Mario Gemaque Auxiliar de Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

NF-e
Nº 000.013.905
SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.013.905
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1523 0607 0948 5800 0101 5500 1000 0139 0514 0069 2820

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
315230026894728 29/06/2023 11:07:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152425616		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75	29/06/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543	Umarizal	66055-000	29/06/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
Belem	(91) 3239-3800	PA		11:07

FATURA

001 29/07/23 3732,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	3.732,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.732,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2017	SOL. FISIOLOGICA 0.9% 250ML. KP FECHADO C/48	30049099	0102	5102	FR	600	5,41	3.246,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 988,41														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 74RL4804 - Fab.: 06/11/2022 - Val.: 06/10/2024														
21216378	SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	30049099	0102	5102	AMP	400	1,215	486,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 147,99														
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: MPP - Fab.: 13/10/2022 - Val.: 30/09/2024														

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

30 06 23

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 30/06/23 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 501,961136,40IBPT BIONEXO ID295544133	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:12

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	3074
Conta	1064606
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.732,00 (Três Mil e Setecentos e Trinta e Dois Reais)
Descrição	LN DISTRIBUIDORA NF 13905
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	05/01/2024
Autenticação	638400679247600000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:05

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA

CNPJ: 63.058.606/0001-06
RUA TITO - NR 450 - CONJ 73
CADASTUR: 26.021791.10.0001-3
Fone: (11) 3879-8649
E-Mail: lunestour@lunestour.com.br
Home Page: www.lunestour.com.br

Inscr. Mun: 9.779.951-3
Cep: 05051000, SÃO PAULO, SP, Brasil
Iata: 57504495
Fax: (11) 3879-8649
Inscr. Est.: ISENTA

Nº Fatura Duplicata	Valor Fatura/ Duplicata [R$]	Data de Emissão	Data de Vencimento	Para uso da Inst. Financeira
FT00075096	3.512,71	21/12/2023	05/01/2024	

Encargos p/dia de R$ 1.17 após 05/01/2024 Multa de R$ 70.25 após 05/01/2024

Pagador: 007519 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
A/C.: CLAUDIA GARCIA
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:
Impresso em 21/12/2023 14:57:54
Praca de pagamento:

Valor por extenso Três Mil e Quinhentos e Doze Reais e Setenta e Um 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
109/00007929-1	R$	109	N	DM	0383/19704-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A | **341-7** | **34191.09008 00792.910382 31970.430000 5 95860000351271**

Local do Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ. APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ.

Vencimento: 05/01/2024

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
21/12/2023	FT00075096	DM	N	21/12/2023

Nosso Número: 109/00007929-1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	109	R$		

(=) Valor do documento: 3.512,71

Instruções (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)

Encargos p/dia de R$ 1.17 após 05/01/2024
Após 05/01/2024 cobrar multa de R$ 70.25

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 75096
FINANCEIRO-HJB
26/12/2023
CC01033030-1001

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
66055000 UMARIZAL BELÉM PA
23.453.830/0015-75
109/00007929-1
Código de Baixa

Beneficiário final:

Autenticação Mecânica - **Ficha de compensação**

CONTINUA NA PRÓXIMA PÁGINA...

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:13
Código de Barras	34191090080079291038231970430000595860000351271
Descrição	LUNES TOUR FT 75096
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3024010401119917696
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63058606000106
Razão Social	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
Nome Fantasia	LUNES TOUR V TURISMO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:13:42
Valor Nominal	3.512,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 3.512,71 (Três Mil E Quinhentos E Doze Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400680264540000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:51

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Mercúrio Alimentos S.A

CNPJ:11.831.785/0001-60 Insc.Estadual.: 15.300.798-2

Rua Leopoldo Teixeira, 51 - Altos Conj 01 a 03
CEP.: 67.030-025 - Levilandia - Ananindeua-PA
Fone: (91) 3262-9500
E-mail: comercial@mercurioalimentos.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 001.359.673
SÉRIE: 10
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1211 8317 8500 0160 5501 0001 3596 7310 1330 8171

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		315230055371231 21/12/2023 07:55:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.EST.DO SUBST.TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
153007982		11.831.785/0001-60

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF/IdEstrangeiro	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0015-75	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3800	PA		07:59:37

FATURA/DUPLICATA

001 05/01/2024 R$ 5.893,54

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	5.893,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.893,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AMARO & COIMBRA SERVICOS DE TRANSPORTES RODO LTDA	0-Rem (CIF)				23.786.990/0001-30
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
TRAVESSA WE-65 A	ANANINDEUA			PA	155082191
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
5	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	VER. INF. COMP	357,146	343,903

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
134	CAPA DO CONTRA FILE CONG 2 CX	02023000	060	5405	KG	41,894	22,80	955,18	0,00	0,00	0
155	PALETA SEM MUSCULO CONG 3 CX	02023000	060	5405	KG	67,709	21,90	1.482,83	0,00	0,00	0
1200	BISTECA SUINA INTERF CONG FRIMESA 5.0	02032900	060	5405	KG	20,000	18,70	374,00	0,00	0,00	0
1242	LINGUICA CALABRESA FRIMESA 2X3.0	16010000	060	5405	KG	18,000	21,60	388,80	0,00	0,00	0
13700	FILET DE PEITO BJA AVIVAR 18.0	02071400	060	5405	KG	90,000	17,00	1.530,00	0,00	0,00	0
14190	SALSICHA HOT DOG. ESTRELA 3.0	16010000	060	5405	KG	3,000	7,00	21,00	0,00	0,00	0
15356	LOMBO SUINO COOPAVEL 20.0	02032900	060	5405	KG	23,300	18,10	421,73	0,00	0,00	0
15740	COXA S/ COXA IND. FGO AMAZONIA 20.0	02071400	060	5405	KG	80,000	9,00	720,00	0,00	0,00	0

Recebido Barbosa

Wellington Malate
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 21/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

29/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Esp.: CARNE CONGELADA BOVINA Marca: Num.:
Esp.: DIVERSOS Marca: Num.:
Venda de mercadorias objeto de antecipacao de entradas, conforme art. 111 Anexo I do RICMS/PA
Lacre(s): 78465 SIF 4554 21/12/2023 07:54
Em caso de desacordo na entrega solicitar ao entregador entrar em contato com o setor APOIO DE VENDAS atraves do telefone celular do motorista do caminhao.
VENDEDOR NAO AUTORIZADO A RECEBER VALORES
Mapa: 2312300 UMARIZAL Pedido: 23256597 Cliente: 9744 Motorista: MOISES DA SILVA COSTA Usuario: Nelson.Silva

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MERCURIO ALIMENTOS S/A, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:21/12/2023,Valor Total: R$5.893,54, Destinatário: INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 001.359.673
SÉRIE: 10

DANFe gerado com IPEE.

Recebido 21/12/2023

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:12
Código de Barras	34191090085782964164633850220006195860000589354
Descrição	MERCURIO NF 1359673
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023122102837209550
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11831785000322
Razão Social	MERCURIO ALIMENTOS S A
Nome Fantasia	MERCURIO ALIMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NASCIONAL DE DESENV
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:12:40
Valor Nominal	5.893,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 5.893,54 (Cinco Mil E Oitocentos E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400679645860000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:10

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL JEAN BITTAR - Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 - Umarizal - Belem/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Data de Emissão 06/12/2023	Valor Total da Nota 700,00

NFe Nº 0000035503
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 68790-000 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
Nº 0000035503
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1523 1204 2527 4200 0165 5500 1000 0355 0318 7686 9379

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	315230052594050 - 06/12/2023 - 09:02:43

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 BITTAR			23.453.830/0015-75	06/12/2023
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
Rua Conego Jeronimo Pimentel, 543 -		Umarizal	66055-000	06/12/2023
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Belem	91 3239 3831	PA		08:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/01/2024	700,00												

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	236,81	700,00

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	700,00

Transportador / Volumes Transportados

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

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox. dos Trib.
2446	Papel GC Tyvek 100mm x 70m Tymax *LT* *26624 VL:05/2025(1)* *LT:26538 VL:02/2025(1)*	48115129	041	5102	Rol	2,0000	350,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		236,81

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bittar
INDSH
07/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 07/12/23 HORA

18/12/2023

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 103,81 Fed - R$ 133,00 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome D84119 PEDIDO 325426979.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:14
Código de Barras	00190000090104283700300026174177195860000070000
Descrição	TRIMED NF 35503
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3023120606473165937
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
Nome Fantasia	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INDSH . HOSPITAL JEAN BITTAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/01/2024 16:14:47
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400680924440000

Emitido em quarta-feira, 24 de janeiro de 2024 às 16:19

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor
12/09/23	Maria Gamboque Almoxarifado Hospital Jean Bitar HJBSH

Nf-e: 000008739

Série: 1

Nutrixx Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970, LOJA A SALA B.
CENTRO CEP:68743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008739
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15.2309.12.401.269/0001-69-55-001-000.008.739-100.556.485-6

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

Nat da operação			
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS			
Inscricao estadual	**Insc.Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
153097272		12.401.269/0001-69	315230038622774 12/09/2023 10:43:02-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	12/09/2023
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		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000008739/001	11/10/2023	6.921,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
6.921,00	1.314,99			6.921,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					6.921,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validade
12432044	RESOURCE FIBERMAIS FLORA DSPL 12(6X5g) BR	21069030	000	5102	UN	35,00000	63,00000	2.205,00	2.205,00	418,95	0,00	19,00	0,00	30490460S1	14/02/24
12399466	NOVASOURCE PROLINE MORANGO 4(6x200ML) BR	21069090	000	5102	UN	72,00000	18,00000	1.296,00	1.296,00	246,24	0,00	19,00	0,00	3222046002	01/08/24
12316915	NOVASOURCE HP 6X1L	21069090	000	5102	UN	60,00000	45,00000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00	321104601	01/07/24
12499054	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML	21069090	000	5102	UN	24,00000	15,00000	360,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00	3041046001	01/02/24
12510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML	21069090	000	5102	UN	24,00000	15,00000	360,00	360,00	68,40	0,00	19,00	0,00	3041046001	01/02/24

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 315230038622774 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA: 306769438.1 18109123	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 12/09/23 HORA Telma Conceição Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar-HJBSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:03

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	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.723,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 8739 NF 8828 NF 8838A NF 8841 NF 8838B
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	05/01/2024
Autenticação	638400674080210000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:03

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000008828

Série: 1

Nutrixx Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970, LOJA A SALA B.
CENTRO CEP:66743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008828
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15.2309.12.401.269/0001-69-55-001-000.008.828-100.166.711-3

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

Nat.da operação			
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS			
Inscricao estadual	**Insc.Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
153097272		12.401.269/0001-69	315230041082815 27/09/2023 10:31:32-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/09/2023
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		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor
000008828/001	26/10/2023	414,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
414,00	78,66			414,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					414,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validada
000000000000080	SIMFORT 30 SACHES	21069030	000	5102	UN	3,00000	138,00000	414,00	414,00	78,66	0,00	19,00	0,00	0075223	22/05/25

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27/09/23 HORA

29/09/23

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 315230041082815 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA:N.312527738.1	

Dayse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

343

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:03

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	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.723,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 8739 NF 8828 NF 8838A NF 8841 NF 8838B

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	05/01/2024
Autenticação	638400674080210000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:03

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Nf-e: 000008838

Série: 1

Data de recebimento | Identificação e assinatura do recebedor

Nutrixx

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970, LOJA A SALA B.
CENTRO CEP:68743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008838
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15.2309.12.401.269/0001-69-55-001-000.008.838-100.556.685-7

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

Nat da operação: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

Inscrição estadual	Insc Estadual do Subst Trib	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153097272		12.401.269/0001-69	315230041194599 27/09/2023 17:47:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social	CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	27/09/2023

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		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor
000008838/001	26/10/2023	5.064,00	000008838/002	25/11/2023	5.064,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
10.128,00	1.924,32			10.128,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					10.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validade
12316915	NOVASOURCE HP 6X1L	21069090	000	5102	UN	90,00000	44,00000	3.960,00	3.960,00	752,40	0,00	19,00	0,00	323504601	01/08/24
12399464	NOVASOURCE PROLINE BAUN 4(6x200ML) BR	21069090	000	5102	UN	96,00000	18,00000	1.728,00	1.728,00	328,32	0,00	19,00	0,00	3190046001	01/07/24
12510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML	21069090	000	5102	UN	56,00000	15,00000	840,00	840,00	159,60	0,00	19,00	0,00	3041046001	01/02/24
12445661	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12x280g	21069090	000	5102	UN	36,00000	100,00000	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00	318912105	01/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares

Protocolo: 315230041194599
NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA:N.312527738.1

06/10/2023

Reservado ao fisco

Dayse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

28.09.2023
Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

02.10.2023 (CLASSIFICAÇÃO)

345

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:03

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	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.723,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 8739 NF 8828 NF 8838A NF 8841 NF 8838B
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	05/01/2024
Autenticação	638400674080210000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:03

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

Nf-e: 000008838

Série: 1

Nutrixx

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970, LOJA A SALA B.
CENTRO CEP:68743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008838
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15 2309 12.401.269/0001-69-55-001-000.008.838-100.556.685-7

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

Nat.da operação			
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS			
Inscrição estadual	**Insc.Estadual do Subst.Trib.**	**CNPJ**	**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**
153097272		12.401.269/0001-69	315230041194599 27/09/2023 17:47:42-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	27/09/2023
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		PA		

FATURA

Título/Parcela	Vencto.	Valor	Título/Parcela	Vencto.	Valor
000008838/001	26/10/2023	5.064,00	000008838/002	25/11/2023	5.064,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
10.128,00	1.924,32			10.128,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					10.128,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validade
12316915	NOVASOURCE HP 6X1L	21069090	000	5102	UN	90,00000	44,00000	3.960,00	3.960,00	752,40	0,00	19,00	0,00	323504601	01/08/24
12399464	NOVASOURCE PROLINE BAUN 4(6x200ML) BR	21069090	000	5102	UN	96,00000	18,00000	1.728,00	1.728,00	328,32	0,00	19,00	0,00	3190046001	01/07/24
12510184	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML	21069090	000	5102	UN	56,00000	15,00000	840,00	840,00	159,60	0,00	19,00	0,00	3041046001	01/02/24
12445661	NUTREN JUST PROTEIN LATA 12x280g	21069090	000	5102	UN	36,00000	100,00000	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00	318912105	01/07/24

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 315230041194599 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA:N.312527738.1 06/10/2023	Daise Gurjão Nutricionista CRN7 2543 HOSPITAL JEAN BITAR 28/09/2023 Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INSS 02/10/2023 (CLASSIFACO)

347

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:03

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	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.723,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 8739 NF 8828 NF 8838A NF 8841 NF 8838B

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	05/01/2024
Autenticação	638400674080210000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:03

Recebemos de NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado		Nf-e: 000008841
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	Série: 1

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TV QUINTINO BOCAIUVA, 1970, LOJA A SALA B.
CENTRO CEP:68743-010
CASTANHAL/PA
Fone: (91)3721-1460

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

N. 000008841
Série 1 Folha 01/01

Chave de acesso da NF-e
15.2309.12.401.269/0001-69-55-001-000.008.841-100.811.166-0

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

Nat.da operação			
VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS			
Inscricao estadual	Insc.Estadual do Subst.Trib.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153097272		12.401.269/0001-69	315230041344743 28/09/2023 14:39:20-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão social			CNPJ/CPF	Data de emissão
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	28/09/2023
Endereço	Bairro/Distrito		CEP	Data entrada/saida
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	Umarizal		66055-000	
Município	Fone/Fax	UF	Inscriçao estadual	Hora entrada/saida
BELEM		PA		

FATURA

Titulo/Parcela	Vencto.	Valor
000008841/001	27/10/2023	1.260,00

CALCULO DO IMPOSTO

Base de calculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de calculo do ICMS substituição	Valor do ICMS substituição	Valor total dos produtos / serviços
1.260,00	239,40			1.260,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
					1.260,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Codigo ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Liquido

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Prod.	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UN	Quantidade	V.Unitário	V.Total	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICM	A.IPI	Lote	Data Validade
12432044	RESOURCE FIBERMAIS FLORA DSPL 12(6X5g) BR	21069030	000	5102	UN	20,00000	63,00000	1.260,00	1.260,00	239,40	0,00	19,00	0,00	30490460S1	14/02/24

06/10/23

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal	Valor Total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares	Reservado ao fisco
Protocolo: 315230041344743 NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO DE COMPRA: N.314561154.1	

Jayse Gurjão
Nutricionista CRN7 2543
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

Wellington Malato
Setor: Almoxerifado
Hospital Jean Bitar
SUSH
28/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:03

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	1136
Conta	394317
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.723,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Vinte e Três Reais)
Descrição	NUTRIXX NF 8739 NF 8828 NF 8838A NF 8841 NF 8838B

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	05/01/2024
Autenticação	638400674080210000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 11:03

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 : 04/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 12/2023

Favorecido : GIOVANI LUIS PADAO MERENDA

Descrição do Evento :

1 BANCO DO BRASIL
2 AG: 1867
3 CONTA: 13641
4 CPF: 539.924.660-00

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/01/2024	R$	22.999,81
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	22.999,81

Sorayla Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:04

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 Salarios

Valor	R$ 22.999,81 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	PAGTO FOPAG GIOVANI LUIS PADAO MERENDA COMP 12/2023
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	05/01/2024
Autenticação	638400674633740000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:55

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 : 04/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000637

Código : PENSAO 12/2023

Favorecido : LARISSA CRISTINA NASCIMENTO CPF: 041.351.732-25

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	05/01/2024	R$	661,44
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	661,44

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeir.
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:08

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	80869382
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 661,44 (Seiscentos e Sessenta e Um Reais e Quarenta e Quatro Centavos)
Descrição	PENSÃO LARISSA CRISTINA COMP 12-2023

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	05/01/2024
Autenticação	638400677206190000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:00

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 : 04/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000563

Código : PENSAO 12/2023

Favorecido : RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTO DA SILVA CONCEICAO - CPF 592.114.582-34

Descrição do Evento : 1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 05/01/2024	R$	533,75
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	533,75

Taiza Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:09

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	500
Conta	172992554
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pensao Alimentícia

Valor	R$ 533,75 (Quinhentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Descrição	PENSÃO RAIMUNDA DO ESPIRITO COMP 12-2023

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	05/01/2024
Autenticação	638400677497670000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:01

HOSPITAL 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 : 04/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

Tipo de Pagamento : ( ) Rescisão ( ) Salário ( ) Férias (x) Outros: PENSAO ALIMENTICIA MAT 000326

Código : PENSAO 12/2023

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 : 05/01/2024	R$	462,33
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	462,33

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Diretoria Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante do TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:08

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	Pensao Alimenticia

Valor	R$ 462,33 (Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	PENSÃO TAMARA DA SILVA COMP 12-2023
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	05/01/2024
Autenticação	638400676938810000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:59

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

NOTA DE DÉBITO N. 12/2023 HJB

São Paulo, 01 de janeiro de 2024

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$ 114.071,39	R$ 114.071,39
COMPETÊNCIA : DEZEMBRO/2023 RECEBIMENTO: JANEIRO/2024		

Giovanna Santana
Financeiro
Instituto Nacional Desenvo. Social e Humano - Sede (SP)

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar
Instituto Nacional Desenvolvimento Social e Humano - Belém (PA)

Dº 12/2023
Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

FINANCEIRO-HJB
04 / 01 / 2024
C-C 01033050-1007.

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384006735212100000
Data da Operação	05/01/2024 16:07

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	Credito em Conta

Valor	R$ 114.071,39 (Cento e Quatorze Mil e Setenta e Um Reais e Trinta e Nove Centavos)
Descrição	RDC SEDE COMP 12/2023
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	05/01/2024
Autenticação	638400676600090000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 13:58

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 08/01/2024

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

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 : 04/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SALÁRIOS 12/2023

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	06/01/2024	R$	835.879,94
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**835.879,94**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de dezembro de 2023 a serem depositadas em 340 contas do Banpará no valor total de R$ 835.879,94 (Oitocentos e trinta e cinco mil oitocentos e setenta e nove reais e noventa e quatro centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria Santos
Analista Financeiro
INDSH

Maria das Graças

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 08/01/2024
Total de Registros: 340
Total dos Créditos: 835.879,94

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).

05/01/2024 09:13:44 | **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: 2024/01
Data Prevista: 08/01/2024
Total de Registros: 340
Total de Créditos: 835.879,94

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).

04/01/2024 16:48:19 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

RECEBEMOS DE DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 03-08-2023 - VALOR TOTAL: R$ 800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1602
Série: 1

DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA

DANI COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES

TV WE-30 CIDADE NOVA IV, 301 CONJUNTO CIDADE NOVA 4
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 3353-2679 67.133-130

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
Saída: 1
Entrada: 0
1
FL 1 / 1
Nº: 1602
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0823 0265 8600 0401 5500 1000 0016 0211 9775 4346

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	315230032473735 03/08/2023 16:29:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
155166930		23.026.586/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0015-75		03-08-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	03-08-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	2-Isento		16:27:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1602	800,00	0,00	800,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	18-08-2023	800,00	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
800,00	152,00	0,00	0,00	800,00

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	800,00

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
005359	MANTA SMS 75CMX75CM 50GRM2 AZUL Lote: 01230277 Quantidade: 400 Validade: 10/07/2026	56031240	000	5102	UN	400,00	2,00	800,00	800,00	152,00	0,00	19.00	0,00

Liniauer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 04-08-23 HORA 10:18

FINANCEIRO - HJB
11 / 08 / 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDIO BIONEXO 301633120.1. Valor aprox. dos tributos: R$ 107,60 Federal, R$ 152,00 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br. Nr. pedido do cliente: 301633120.1	

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384032293232200000
Data da Operação	08/01/2024 15:05

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	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.309,60 (Dois Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	DANI COMERCIO NF 1602 NF 1643
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	08/01/2024
Autenticação	638403230993960000

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:06

RECEBEMOS DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - UMARIZAL - BELEM - PA - EMISSÃO: 25-08-2023 - VALOR TOTAL: R$ 1.509,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1643
Série: 1

DANI COMERCIO E REPRES E PREST DE SERV HOSP LTDA

DANI
COMERCIO & SERVIÇOS HOSPITALARES

Logradouro: TV WE-30 CIDADE NOVA IV, 301
CONJUNTO CIDADE NOVA 4
Bairro: COQUEIRO

Município: ANANINDEUA

UF: PA Tel: (91) 3353-2679 CEP: 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1643
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0823 0265 8600 0401 5500 1000 0016 4315 0695 6773

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	315230035873467 25/08/2023 09:47:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155166930		23.026.586/0004-01

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	25-08-2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAIDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66.055-000	25-08-2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAIDA**
BELEM	(91) 3239-3800	PA	2-Isento		08:34:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LIQUIDO
1643	1.509,60	0,00	1.509,60

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	24-09-2023	1.509,60	—	—	—	—	—	—	—	—	—

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.509,60	286,82	0,00	0,00	1.509,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.509,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VL. DESC	VLR.TOTAL	BC ICMS ST / VLR.ICMS ST	BC ICMS / VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
005231	MANTA SMS 100CMX100CM 60GRM2 AZUL Lote: 01230173 Quantidade: 510 Validade: 27/04/2026	56031240	000	5102	UN	510,00	2,96	0,00	1.509,60	0,00 / 0,00	1.509,60 / 286,82	0,00	19.00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDEXA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
25/08/23

31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO 307062001.1. Valor aprox. dos tributos: R$ 203,04 Federal, R$ 286,82 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384032293232200000
Data da Operação	08/01/2024 15:05

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	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.309,60 (Dois Mil e Trezentos e Nove Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	DANI COMERCIO NF 1602 NF 1643
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	08/01/2024
Autenticação	638403230993960000

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:06

Assunto: **Re: COBRANÇA DE FATURAS EM ABERTO - DANI COMERCIO - HOSPITAL JEAN BITAR**

De: Lanna Brito <financeiro@danipara.com>

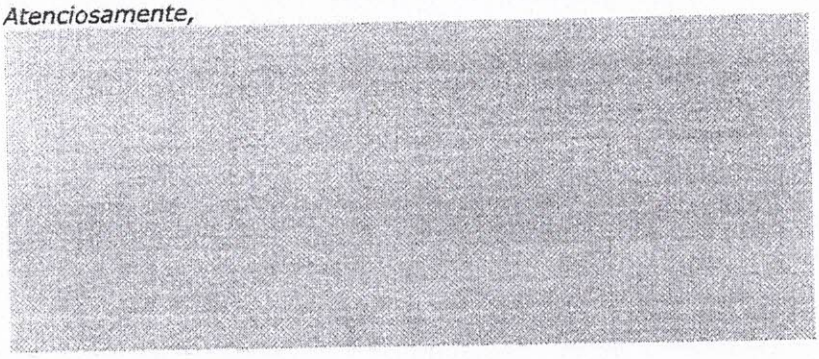
Para: Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br>

Cc: <logistica.hjb@indsh.org.br>, Roberta Sábio <administracao@danipara.com>, Felipe Marques <diretoria@danipara.com>

Data: 08/01/2024 10:46

Perdão.
O banco é Bradesco

Atenciosamente,



Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
08.01.24

Não contém vírus.www.avast.com

Em seg., 8 de jan. de 2024 às 10:26, Maria Santos <financeiro.hjb@indsh.org.br> escreveu:

> Bom dia, prezados
>
> O Banco não foi informado nos dados bancários. Por favor
>
> Grata e no aguardo
>
> At. te,
>
> ---

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

Maria Santos
Analista Financeiro
financeiro.hjb@indsh.org.br

Hospital Jean Bitar
Belém-PA
(91) 3239-3800
Ramal: 3938
www.indsh.org.br

Aviso de Confidencialidade: Esta mensagem destina-se ao uso somente pelo(s) destinatário(s) indicado(s) e pode conter informações confidenciais e/ou privilegiadas. Caso você não seja o destinatário pretendido, por favor contate o remetente e apague esta mensagem. É proibida qualquer utilização não autorizada das informações contidas nesta mensagem.

Confidentiality Note: This message is intended only for the use of the named recipient(s) and may contain confidential and/or privileged information. If you are not the intended recipient, please contact the sender and delete this message. Any unauthorized use of the information contained in this message is prohibited.

> Em 08/01/2024 10:02, Lanna Brito escreveu:
>
> > Prezada Ana Carolina,

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384032293232200000
Data da Operação	08/01/2024 15:04

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	200506
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.475,00 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Cinco Reais)
Descrição	DANI COMERCIO SEM NF - OC Nº 51/2024-0 COMODATO (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	08/01/2024
Autenticação	638403230387170000

Emitido em terça-feira, 9 de janeiro de 2024 às 09:05

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2023 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 8.374,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000136
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO -
CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000136 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1038 2887 3900 0113 5500 1000 0001 3617 8839 2050

Consulta de autenticidade no portal 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	315230043497520 11/10/2023 15:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	11/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		11/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		15:11:38

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	8.374,80

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	8.374,80

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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	LUMINARIA TARTARUGA PLASTICA OVAL BRANCO SHIN TECH	94051110	0102	5102	UND	4,0000	21,1000	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ASSENTO SANITARIO MAX PLENA BRANCO TIGRE	39222000	0102	5102	UND	20,0000	35,5000	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	CABO FLEX 2.50MM VERMELHO 100MT COBRECOM	85444900	0102	5102	RL	1,0000	233,0000	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	CABO FLEX 4MM PTO 750V SIL 100 MTS	85444900	0102	5102	RL	1,0000	411,0000	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	CABO PP 3X1,50MM 1KV SIL	82075011	0102	5102	MT	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	DISCO ABRASIVO FLAP GR 120 4.1/2X7/8 STARRET	68042211	0102	5102	UND	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DISCO CORT INOX 4.1/2X1,0X7/8 STARRET	68042211	0102	5102	UND	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	DISJUNTOR BIPOLAR 20A SOPRANO	85362000	0102	5102	UND	3,0000	39,6000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A TRAMONTINA C 3KA	85362000	0102	5102	UND	2,0000	39,5000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	DUCHA HIG REG ABS CROMADA ECO 1/4V CIVITT	84818019	0102	5102	UNID	10,0000	55,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	ELETRODO E6013 2,50MM 1KG VOX	78060010	0102	5102	KG	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	ESPUMA EXPANSIVEL DRYKO	32141010	0102	5102	UND	1,0000	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	FITA ISOLANTE 18MM 20MT 3M IMPERIAL	39191020	0102	5102	UNID	5,0000	11,5000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FITA VEDA ROSCA 18X50 GOOL	39191020	0102	5102	UND	5,0000	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LAMPADA LED BULB 09W AVANT NORMA 6, 5 BV	85395200	0102	5102	UND	30,0000	7,8000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	LUMINARIA LED ELEGANCE FIT 36W 6500K 2160LM 1200X35X115 BIV	94051110	0102	5102	UND	10,0000	52,9000	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAINEL LED EMB 24W 30X30 6,5K AVANT BIV	94051190	0102	5102	UNID	40,0000	54,9000	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUMINARIA LED ELEGANCE FIT 18W 6500K 1080LM 600X35X115 BIV	94051110	0102	5102	UND	5,0000	48,5000	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
130	PLACA CEGA 4X2 BR ARIA TRAMONTINA	39259090	0102	5102	UNID	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA: 1680/2023-0
1º VENC: 09/11/23. R$ 2.791,60.
2º VENC: 08/12/23. R$ 2.791,60.
3º VENC: 08/01/24. R$ 2.791,60.

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ___ HORA ___
Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDOM

RESERVADO AO FISCO

20/10/23

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000136 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1038 2887 3900 0113 5500 1000 0001 3617 8839 2050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230043497520 11/10/2023 15:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
157137490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
38.288.739/0001-13

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
457	GRELHA 15CM QUADRADA INOXI NJET PLAST	74182000	0102	5102	UND	10,0000	41,5000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
488	SIFAO FLEX CROMADO SIMPLES UNIVERSAL ASTRA	39174090	0102	5102	UNID	5,0000	32,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
494	SILICONE ACETICO 250 GERAL TRANSP UNIPEGA	32141010	0102	5102	UNID	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	TINTA DESTACK BRANCO NEVE 15 LT VELOZ	32091010	0102	5102	BD	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
267	TINTA CIMENTADOS E PISOS 18L CINZA MEDIO VELOZ	32091010	0102	5102	BD	2,0000	278,0000	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
579	SPRAY TEKBOND USO GER ALUMINIO TEKBOND	32082019	0102	5102	UNID	2,0000	20,9000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	SPRAY TEKBOND USO GER PRETO BRILHANTE	32082019	0102	5102	UNID	2,0000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
394	TOMADA 2P+T 10A 57241010 TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UND	15,0000	9,4000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
405	TOMADA 2P+T 20A 57241010 TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UND	10,0000	10,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
597	TORNEIRA PAREDE C-165 PNE COBRA METAIS 3000	84818019	0102	5102	UND	3,0000	260,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	TRENA EMBORRACHADA 5MTX19MM FERTAK	90178010	0102	5102	UNID	5,0000	16,7000	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	VALVULA PIA AMERICANA ABS CROM REBOUÇAS	39174090	0102	5102	UNID	2,0000	11,5000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840322932322000O
Data da Operação	08/01/2024 15:10
Código de Barras	34191570070000204293599915980009195890000279160
Descrição	DJ & SL COMERCIO NF 136C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023101100259980963
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38288739000113
Razão Social	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
Nome Fantasia	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2024 15:10:42
Valor Nominal	2.791,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 2.791,60 (Dois Mil E Setecentos E Noventa E Um Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	08/01/2024
Autenticação	638403234460430000

Emitido em segunda-feira, 8 de janeiro de 2024 às 15:54

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710568

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 001.048.808
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0311 2035 7800 0161 5500 1001 0488 0810 0079 4987

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
315230009060632 - 04/03/2023 12:33:39

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		11203578000161

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152913700

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND	23453830001575	04/03/2023

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R GERONIMO PIMENTEL JEAN BITAR, 543	UMARIZAL	66055000	04/03/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
BELEM		PA		12:38:00

FATURA

Pagamento a prazo
03/04/2023: R$833,63 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,63	141,71	0,00	0,00	833,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833,63

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 LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
778451	CANETA 1.0MM AZUL ECONOMIC - COMPACTOR	96081000	000	5102	UN	300,0000	0,63000	189,00	189,00	32,13		17,0000	
546	LIGA 100G - MAMUTH	40169990	000	5102	PCT	3,0000	3,21000	9,63	9,63	1,63		17,0000	
789653460	PASTA ARQUIVO MORTO AZUL - DELLO	39231090	000	5102	UND	100,0000	6,35000	635,00	635,00	107,95		17,0000	

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16-02-23 HORA 16:00

FINANCEIRO - HJB
13 | 03 | 2023

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840322932322000O
Data da Operação	08/01/2024 15:06
Código de Barras	00190000090191142500500012442174295890000083363
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 1048808
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024010301089523677
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2024 15:6:10
Valor Nominal	833,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 833,63 (Oitocentos E Trinta E Três Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	08/01/2024
Autenticação	638403231733010000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:34

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 010.491.267
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 0511 2035 7800 0161 5500 1010 4912 6710 0084 8598

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230021366252 - 24/05/2023 17:52:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11203578000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830001575	24/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R GERONIMO PIMENTEL JEAN BITAR, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA

Pagamento a prazo
23/06/2023: R$1.262,45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.262,45	239,83	0,00	0,00	1.262,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.262,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
764252	CLIP 8/0 GALVANIZADO CX C/25 - CLIPS NEW	83059000	000	5102	CX	10,0000	2,02000	20,20	20.20	3.83		19.0000	
788199	ENVELOPE SACO 22X32 KRAFT NATURAL - FORONI	48171000	000	5102	UN	500,0000	0,37000	185,00	185.00	35.15		19.0000	
793868	PINCEL P/ QB AZUL SLIM REF 96093 - LEONORA	96082000	000	5102	UD	25,0000	2,11000	52,75	52.75	10.02		19.0000	
790008	PILHA ALCALINA AAA C/4UND REF 82155 - ELGIN	85061019	000	5102	CL	13,0000	10,36000	134,68	134.68	25.58		19.0000	
777637	GRAMPO TRILHO METAL 80MM CX/ 50UND REF 93037 - LEONORA	83059000	000	5102	CX	40,0000	17,42000	696,80	696.80	132.39		19.0000	
789655173	MOUSE USB 3 BOTOES 800 DPI L-BLACK 1601 R8 - LEONORA	84716053	000	5102	UND	8,0000	16,69000	133,52	133.52	25.36		19.0000	
791344	CANETA P/ TECIDO GIOTTO TEXTILE 4MM PRETO - CANSON	96082000	000	5102	UD	5,0000	7,90000	39,50	39.50	7.50		19.0000	

FINANCEIRO
30 05 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25.05.23
HORA

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS | INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES | RESERVADO AO FISCO

25/05/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840322932322000O
Data da Operação	08/01/2024 15:07
Código de Barras	00190000090191142500500012441176795890000126245
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 10491267
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024010300090245749
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2024 15:7:10
Valor Nominal	1.262,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.262,45 (Um Mil E Duzentos E Sessenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	08/01/2024
Autenticação	638403232352710000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:35

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 010.491.105
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1523 0511 2035 7800 0161 5500 1010 4911 0510 0083 6699

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230018512712 - 06/05/2023 13:06:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11203578000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830001575	06/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R GERONIMO PIMENTEL JEAN BITAR, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA

Pagamento a prazo
05/06/2023: R$252,45 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
252,45	47,96	0,00	0,00	252,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
792845	BOBINA SENHA C/ SEQ DE 0 A 999 REF BOBSENHA1 - CLAMAR	48219000	000	5102	RL	11,0000	22,95000	252,45	252,45	47,96		19,0000	

10 05 23

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA.207806094	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 09 05 23 HORA Telma Conceição Salor. Almoxarifado Hospital Jean Bitar/INDSH	08/05/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840322932322000O
Data da Operação	08/01/2024 15:09
Código de Barras	00190000090191142500500012447173799550000025245
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 10491105
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024010506142178384
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2024 15:9:28
Valor Nominal	252,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 252,45 (Duzentos E Cinquenta E Dois Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	08/01/2024
Autenticação	638403233710190000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:37

PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI - EPP

TRV PADRE EUTIQUIO, 850 - BELEM
Belem, PA - CEP: 66015000
Fone: 9132710568

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 010.491.104
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0511 2035 7800 0161 5500 1010 4911 0410 0083 6683

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230018512086 - 06/05/2023 13:02:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152913700		11203578000161

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830001575	06/05/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
R CERONIMO PIMENTEL JEAN BITAR, 543	UMARIZAL		66055000	
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
BELEM		PA		

FATURA
Pagamento a prazo
05/06/2023: R$655,79

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
655,79	124,58	0,00	0,00	655,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
79004	PASTA ARQUIVO MORTO AZUL 4007AZ - POLYGART	39261000	000	5102	UN	80,0000	6,35000	508,00	508,00	96,52		19,0000	
775277	CLIP 2/0 GALVANIZADO - CLIPS NEW	83059000	000	5102	CX	9,0000	1,90000	17,10	17,10	3,24		19,0000	
30200121	CLIP A/0 GALVANIZADO - CLIPS NEW	83059000	000	5102	CXA	27,0000	1,97000	53,19	53,19	10,10		19,0000	
35217013	PAPEL CONTACT TRANSPARENTE - HARDCOPY	39189000	000	5102	MT	11,0000	2,50000	27,50	27,50	5,22		19,0000	
78965415	CANETA PIRETRO 2.0 AZUL KZ948AZ - KAZ	96082000	000	5102	UND	25,0000	2,00000	50,00	50,00	9,50		19,0000	

10 05 2023

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA — HORA
09.05.23
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-IJXXIII

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA 207796935		

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840322932322000O
Data da Operação	08/01/2024 15:08
Código de Barras	00190000090191142500500012443172195890000065579
Descrição	PAPELARIA DOS ESTUDANTES NF 10491104
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024010302089908765
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11203578000161
Razão Social	PAPELARIA DOS ESTUDANTES LTDA
Nome Fantasia	PAPELARIA DOS ESTUDANTES EIRELI . ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2024 15:8:06
Valor Nominal	655,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 655,79 (Seiscentos E Cinquenta E Cinco Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	08/01/2024
Autenticação	638403232888940000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:35

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERIAS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

PORTO SEGURO

Recibo do Sacado

Vencimento	Agência/código Cedente	Espécie	Quantidade	Nosso Número	Número do Título
09/01/2024	2938/10080-3	R$		175/58068196-4	58068196

(+) Mora / Multa

(=) Valor Cobrado

(=) Valor do Contrato: 323,27

(-) Desconto / Abatimento

Autenticação Mecânica

Sacado: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Apólice / Documento: 0100171024002124

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75587 06819.642932 81008.030009 7 95900000032327**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 09/01/2024

Cedente: **PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS**

Agência / Código Cedente: 2938/10080-3

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
28/12/2023	58068196	03	28/12/2023	N

Nosso Número: 175/58068196-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		323,27

(=) Valor do Contrato: 323,27

Instruções

PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO 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 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Evite duplicidade de pagamento! Verifique se o boleto ainda não foi pago. Parcela 001/001

Sacado: INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
HDSH - Hospital Jean Bitar

Nº 58068196
FINANCEIRO-NJB
30/12/2023
C.C 01033030-100-1

383

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840322932322000O
Data da Operação	08/01/2024 15:05
Código de Barras	34191755870681964293281008030009795900000032327
Descrição	PORTO SEGURO BOL 58068196 - APÓLICE - 3 CELULARES COMP 2024
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	30231228039680205l4
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61198164000160
Razão Social	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	08/01/2024 15:5:38
Valor Nominal	323,27
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 323,27 (Trezentos E Vinte E Três Reais E Vinte E Sete Centavos)
Data da operação	08/01/2024
Autenticação	638403231440250000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:33

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 10/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000554
Data e Hora da Emissão	20/11/2023 10:37:06
Código de Verificação	038F.B1C5.2C37.7767.468A.8328.89E8.3A2B

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

FORNECIMENTO DE TAMPAS DE FERRO.
CONFECÇÃO DE 02 TAMPAS DE FERRO MEDINDO 0,78 X 0,84 MTS, COM ACABAMENTO DA BORDA COM 0,4 CM DE ALTURA COM REFORÇO EM CHAPA DE 3 MM E CANTONEIRA NO ACABAMENTO. COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO E PINTURA (PADRÃO EXISTENTE). COM PORTA CADEADO E DOBRADIÇAS PARA CHUMBAMENTO NO PISO.
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	1.200,00	1.200,00

50% entrega
Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
50% final R$ 600,00
Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
Concluído
Patricia S...
Assistente Financ...
Hospital Jean Bi...
INDSH
Recebido: 20/11/2023 17:59
Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - 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$ 1.200,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.200,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2023
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:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ISS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:53
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$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 554 - 50% CONCLUSÃO NF 555 - 50% CONCLUSÃO NF 565 - 100% CONCLUSÃO
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	10/01/2024
Autenticação	638404951949980000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:31

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/01/2024	612,57

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: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Jan/2024
Data de Emissão : 01/01/2024
Nº da Fatura : 24/01/20003949-4
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	400,07
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	12,40
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

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$)
612,57	612,57

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	24/01/20003949-4	10/01/2024	612,57

846600000067 125700060028 401200039493 202401102019

Nº 01/2024D

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Patrícia Silva
Assistente Juramentada
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/01/2024
e.c 01022020-1001

Auxiliar Administrativo Cont
Hospital Jean B.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:54
Código de Barras	84660000006-7 12570006002-8 40120003949-3 20240110201-9
Valor do pagamento	R$ 612,57 (Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	10/01/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL Nº 01/2024D
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404952397610000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:50

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. 127460
SÉRIE 1

Impersik Distribuidor

Identificação do Emitente
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA
RUA JOAO CANUTO Nº240 - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67030130

Telefone: 913321[illegible]34
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 127460
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1274 6013 6241 2001

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230046042501 27/10/2023 16:44:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	27/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	30/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		16:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	29/11/23	3.006,49

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.577,37	299,70	0,00	0,00	3.006,49

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.006,49

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
13			13	155,00	173,02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

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
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	4	168,48	673,92	673,92	128,04	0,00	19,00	0,00
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	4	168,30	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	8	94,49	755,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	15	60,23	903,45	903,45	171,66	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

10/11/23

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.: 30324857 NUM. CARREG.: 153011 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:4009096/RCA:EMILIA SOUZA PEDIDO 320288849.1 LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR ALMOXARIFADO - PEDIDO CLIENTE: VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 501.71	

Wellington Maiato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
30/10/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

RECEBEMOS DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 38.359
SÉRIE 55

ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA

Endereço: Rua Diógenes de Lima, 60
Bairro: Parque Peruche
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 02535-060
Fone/Fax: 11 3297-3194

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38.359
SÉRIE 55
Folha 1 de 3

CHAVE DE ACESSO
3523 1205 7852 8700 0126 5505 5000 0383 5919 0011 5304

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura	135232271817828 21/12/23 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**
149431103114	

CNPJ: 05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J.	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH	23.453.830/0015-75	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO** / **CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543	Umarizal / 66055-000	21/12/2023
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**U.F.** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM / 11 3672 5136	PA	12:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLC DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
127.159,10	5.878,64	0,00	0,00	0,00	119.567,63
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	4.543,10	0,00	124.110,73

TRANSPORTADOR/VOL. TRANSPORT.

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
RR Cargo - Eireli	0-EMITENTE				26.228.542/0001-00
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Av. Sargento Lourival Alves de Souza 130 Conj. 206	SAO PAULO / SP			SP	141.284.680.113

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00	Volume			16,40	16,40

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
L-1059	Tubo flex. silicone 13,11x6,3 transl. Ext C: 1000m c/ conector p/ filtro e conector louer lock.	3910.00.21	040	6.117	M	2,00	284,54	569,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/N x2 Val: Indeterminada MS: SN												
300-201-001SK	ESCS 05099SK - Cânula/ Valv. de irrigação/ aspiração 5mm, multifuncional- RMS. 80533420075	9018.39.99	100	6.117	Pç	4,00	1.879,68	7.518,72	7.909,69	316,39	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20230408 x4 Val: Indeterminada MS: 80533420075												
300-204-038EW	SSM 05086 Tubo/Cânula asp. com ponta em L - Hook S/ 330mm. RMS: 80533420068	9018.90.99	100	6.117	Pç	2,00	807,84	1.615,68	1.783,71	71,35	0,00	4,00	0,00
	Lote: 9827 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420068												
300-020-120SK	SK401-571 Canula de veress p/ Inserção de gás, manopla LL 2,2x120mm RMS: 80533420047	9018.39.29	100	6.117	Pç	1,00	786,72	786,72	786,72	31,47	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220608 x1 Val: Indeterminada MS: 80533420047												
300-130-255SK	SK402-536.1.1 Cânula com vedação magnética e tubo com rosca 5,5mm. - RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	7,00	1.362,24	9.535,68	10.669,06	426,76	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220708 x7 Val: Indeterminada MS: 80533420044												
300-130-255OR	SK402-536.2.1 Obturador automatico para Cânula magnética 5,5mm - RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	7,00	908,16	6.357,12	7.112,71	284,51	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220708 x7 Val: Indeterminada MS: 80533420044												
300-130-211SK	SK402-536.1 Cânula com Vedação Magnética com Rosca 10,5mm. RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	6,00	1.362,24	8.173,44	9.023,48	360,94	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220708 x6 Val: Indeterminada MS: 80533420044												

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:18.281,61] :: Tipo de Cobrança:Sem Cobrança] :: Incluso no total o valor ref. IPI destacado na nota fiscal mencionada abaixo no valor de R$4543,10] :: Pedido:31245] :: Inf. de entrega:: End. Entrega: Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543 - Umarizal - BELEM - PA - CEP: 66055000] :: Ref. NFs Entrega Futura:37176 de 02/10/23] :: Incluído ipi na base de cálculo do icms por tratar-se de cliente não contribuinte ou consumidor final] Dados para pagamento: Itaú S/A Agência: 1024 Conta Corrente: 43525-5 Chave PIX: 05785287000126.	DATA 27/12/2023 Recebido: 16:140. INVESTIMENTO 50% FINAL

> Flavio Barbosa

Wellington Malate
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bita
INDSH

27/12/23

04/01/2024

C-C 010 22080-100%

VENC: 10/01/2024.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA

Endereço: Rua Diógenes de Lima, 60
Bairro: Parque Peruche
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 02535-060
Fone/Fax: 11 3297-3194

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38.359
SÉRIE 55
Folha 2 de 3

CHAVE DE ACESSO
3523 1205 7852 8700 0126 5505 5000 0383 5919 0011 5304

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura	135232271817828 21/12/23 12:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO**
149431103114	

CNPJ
05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH		23.453.830/0015-75		21/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055-000	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	11 3672 5136	PA		12:05

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300-130-211OR	SK402-536.2 Obturador automatico com ponta retratil 10,5mm RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	6,00	908,16	5.448,96	6.015,65	240,63	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220708 x6 Val: Indeterminada MS: 80533420044												
300-448-033SK	S181-3305K-5 - Haste interna Forceps Simples ação 2x3 Dentes 10/360mm RMS 80533420063	9018.19.90	100	6.117	Pç	2,00	859,80	1.719,59	1.764,30	70,57	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20230408 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420063												
300-299-CCSK	HL400 - Manopla Ergonômica RMS 80533420063	9018.19.90	100	6.117	UN	2,00	687,84	1.375,68	1.411,45	56,46	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220808 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420063												
300-299-CCSK	HL400 - Manopla Ergonômica RMS 80533420063	9018.19.90	100	6.117	UN	2,00	687,84	1.375,68	1.411,45	56,46	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220808 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420063												
300-300-006SK	S3310K - Tubo Endoscópico 10/330mm RMS 80533420096	9018.19.90	100	6.117	Pç	2,00	644,28	1.288,55	1.322,05	52,88	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220708 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420096												
300-010-030HK	TH9333HD Laparoscópio Autoclavavel HD 10mm x 30° x 318mm - RMS: 80533420074	9018.19.10	600	6.117	Pç	2,00	12.870,00	25.740,00	26.409,24	1.848,65	0,00	7,00	0,00
	Sér.: 102311090 Lote: S/N x1 Val: Indeterminada, Sér.: 102311089 Lote: S/N x1 Val: Indeterminada MS: 80533420074												
300-110-005SK	SK401-561 Redutor com Tubo 10-5mm. RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	1,00	512,49	512,49	619,09	24,76	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220808 x1 Val: Indeterminada MS: 80533420044												
300-130-212SK	SK402-537.1 Cânula com válvula magnética, tubo c/ rosca 12,5/120mm - RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	4,00	1.362,24	5.448,96	5.732,31	229,29	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20231108 x4 Val: Indeterminada MS: 80533420044												
300-130-212OR	SK402-537.2 Obturador piramidal retrátil 12,5/120mm. - RMS: 80533420044	9018.39.99	100	6.117	Pç	4,00	908,16	3.632,64	3.821,54	152,86	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20231108 x4 Val: Indeterminada MS: 80533420044												
300-350-033SK	S191-3305K-2 - Haste interna Forceps Endo Clinch 5/330mm RMS 80533420063	9018.19.90	100	6.117	Pç	2,00	859,80	1.719,59	1.764,30	70,57	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20230408 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420063												
300-300-004SK	S3305K-1 - Tubo Endoscópico 5/330mm RMS 80533420096	9018.19.90	100	6.117	Pç	2,00	644,85	1.289,70	1.323,23	52,93	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20220808 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420096												
300-250-533SK	ESSG 10095SK Cânula/ Tubo para manopla de irrig/ aspiração 5/ 330mm. RMS: 80533420075	9018.39.99	100	6.117	Pç	4,00	308,35	1.233,41	1.297,55	51,90	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20230908 x4 Val: Indeterminada MS: 80533420075												
300-250-133SK	ESSG 10096SK Tubo para manopla de irrig/ aspiração 10/ 330mm. RMS: 80533420075	9018.39.99	100	6.117	Pç	4,00	308,35	1.233,41	1.297,55	51,90	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20231108 x4 Val: Indeterminada MS: 80533420075												
CXPL-ILSH300AZ	H52-CX-100-AZ Estojo H52 azul - caixa 100 Kit instrumentais Lap. EndoMaster RMS: ISENTO	9018.90.99	300	6.117	Pç	2,00	2.481,60	4.963,20	4.963,20	198,53	0,00	4,00	0,00
	Lote: 01/21 x2 Val: Indeterminada MS: ISENTO												

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

RECEBEMOS DE ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ENDOMASTER COM. DE EQUIP. OPTICOS E CIENT. LTDA

Endereço: Rua Diógenes de Lima, 60
Bairro: Parque Peruche
Cidade: SAO PAULO SP
CEP: 02535-060
Fone/Fax: 11 3297-3194

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 38.359
SÉRIE 55
Folha 3 de 3

CHAVE DE ACESSO
3523 1205 7852 8700 0126 5505 5000 0383 5919 0011 5304

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, originada de encomenda para entrega futura	135232271817828 21/12/23 12:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
149431103114		05.785.287/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.		DATA DA EMISSÃO
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH		23.453.830/0015-75		21/12/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rua Cônego Jerônimo Pimentel 543		Umarizal	66055-000	21/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	11 3672 5136	PA		12:05

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
300-332-133SK	S180-3305K-2C Pinça dente rato 2x3 dupla ação 5/ 330mm. RMS 80533420063	9018.90.99	100	6.117	Pç	2,00	2.192,48	4.384,95	4.840,99	193,64	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20221008 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420063												
300-306-133SK	S173-3305K-2C Pinça de apreensão Maryland 5/330mm RMS 80533420063	9018.90.99	100	6.117	UN	2,00	2.149,49	4.298,98	4.746,07	189,84	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20231108 x2 Val: Indeterminada MS: 80533420063												
300-455-133SK	S164-3305K-C Pinça tesoura reta dupla ação 5/330mm. - RMS: 80533420096	9018.90.99	100	6.117	Pç	3,00	2.149,49	6.448,46	6.895,55	275,82	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20231108 x3 Val: Indeterminada MS: 80533420096												
300-352-133SK	S206B-3305K-2C Pinça fenestrada curva UP 5/330mm RMS 80533420063	9018.90.99	100	6.117	Pç	6,00	2.149,49	12.896,93	14.238,21	569,53	0,00	4,00	0,00
	Lote: 20231108 x6 Val: Indeterminada MS: 80533420063												

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:49
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	1024
Conta	435255
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 147.913,16 (Cento e Quarenta e Sete Mil e Novecentos e Treze Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	ENDOMASTER NF 37176 DIFERENÇA - NF 38359 50% FINAL - INVESTIMENTO
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	10/01/2024
Autenticação	638404949580850000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:24

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe	Número da Nota 00000565 Data e Hora da Emissão 28/12/2023 12:53:21 Código de Verificação 53AE.F2E0.5B5C.276B.7620.7AFB.C497.CD56

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

SUBSTITUIÇÃO DO EIXO DA BOMBA DE RESÍDUO SUBMERSA 7CV TRIFÁSICA TRITURADORA.
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	2.890,00	2.890,00

Entrada 50% R$ 1.445,00

50% entrada

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 2.890,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 2.890,00
Dt. lançamento 28/12/2023
FINANCEIRO

C.C 01022020-100%

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 28/12/2023

Maria Santos
Analista 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$ 2.890,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 2.890,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2023
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:	1402 - ASSISTENCIA TECNICA.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

10/01/2024

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH Hospital Jean Bitar

28-12-23

28/12/2023 16:30a

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:53
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$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 554 - 50% CONCLUSÃO NF 555 - 50% CONCLUSÃO NF 565 - 100% CONCLUSÃO
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	10/01/2024
Autenticação	638404951949980000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:31

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/10/2023 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 8.374,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000000136
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO -
CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000136 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1038 2887 3900 0113 5500 1000 0001 3617 8839 2050

Consulta de autenticidade no portal 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	315230043497520 11/10/2023 15:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR				23.453.830/0015-75	11/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055-000		11/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA			15:11:38

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	8.374,80

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	8.374,80

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. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
16	LUMINARIA TARTARUGA PLASTICA OVAL BRANCO SHIN TECH	94051110	0102	5102	UND	4,0000	21,1000	0,00	84,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	ASSENTO SANITARIO MAX PLENA BRANCO TIGRE	39222000	0102	5102	UND	20,0000	35,5000	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
412	CABO FLEX 2.50MM VERMELHO 100MT COBRECOM	85444900	0102	5102	RL	1,0000	233,0000	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503	CABO FLEX 4MM PTO 750V SIL 100 MTS	85444900	0102	5102	RL	1,0000	411,0000	0,00	411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424	CABO PP 3X1,50MM 1KV SIL	82075011	0102	5102	MT	10,0000	10,0000	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
575	DISCO ABRASIVO FLAP GR 120 4.1/2X7/8 STARRET	68042211	0102	5102	UND	2,0000	8,9000	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	DISCO CORT INOX 4.1/2X1,0X7/8 STARRET	68042211	0102	5102	UND	5,0000	3,0000	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
185	DISJUNTOR BIPOLAR 20A SOPRANO	85362000	0102	5102	UND	3,0000	39,6000	0,00	118,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	DISJUNTOR DIN BIPOLAR 32A TRAMONTINA C 3KA	85362000	0102	5102	UND	2,0000	39,5000	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
527	DUCHA HIG REG ABS CROMADA ECO 1/4V CIVITT	84818019	0102	5102	UNID	10,0000	55,0000	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
576	ELETRODO E6013 2,50MM 1KG VOX	78060010	0102	5102	KG	1,0000	28,0000	0,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
291	ESPUMA EXPANSIVEL DRYKO	32141010	0102	5102	UND	1,0000	31,5000	0,00	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
64	FITA ISOLANTE 18MM 20MT 3M IMPERIAL	39191020	0102	5102	UNID	5,0000	11,5000	0,00	57,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	FITA VEDA ROSCA 18X50 GOOL	39191020	0102	5102	UND	5,0000	6,0000	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	LAMPADA LED BULB 09W AVANT NORMA 6, 5 BV	85395200	0102	5102	UND	30,0000	7,8000	0,00	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
580	LUMINARIA LED ELEGANCE FIT 36W 6500K 2160LM 1200X35X115 BIV	94051110	0102	5102	UNO	10,0000	52,9000	0,00	529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	PAINEL LED EMB 24W 30X30 6,5K AVANT BIV	94051190	0102	5102	UNID	40,0000	54,9000	0,00	2.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
581	LUMINARIA LED ELEGANCE FIT 18W 6500K 1080LM 600X35X115 BIV	94051110	0102	5102	UND	5,0000	48,5000	0,00	242,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
430	PLACA CEGA 4X2 BR ARIA TRAMONTINA	39259090	0102	5102	UNID	10,0000	6,5000	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NF REFERENTE A ORDEM DE COMPRA: 1680/2023-0
1º VENC: 09/11/23. R$ 2.791,60.
2º VENC: 08/12/23. R$ 2.791,60.
3º VENC: 08/01/24. R$ 2.791,60.

Mario Gennaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDOR

RESERVADO AO FISCO

20/10/23

DENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO -
CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000000136 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1038 2887 3900 0113 5500 1000 0001 3617 8839 2050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230043497520 11/10/2023 15:07:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
157137490

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB

CNPJ / CPF
38.288.739/0001-13

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
157	GRELHA 15CM QUADRADA INOXI NJET PLAST	74182000	0102	5102	UND	10,0000	41,5000	0,00	415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
188	SIFAO FLEX CROMADO SIMPLES UNIVERSAL ASTRA	39174090	0102	5102	UNID	5,0000	32,0000	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	SILICONE ACETICO 250 GERAL TRANSP UNIPEGA	32141010	0102	5102	UNID	2,0000	19,0000	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	TINTA DESTACK BRANCO NEVE 15 LT VELOZ	32091010	0102	5102	BD	2,0000	130,0000	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	TINTA CIMENTADOS E PISOS 18L CINZA MEDIO VELOZ	32091010	0102	5102	BD	2,0000	278,0000	0,00	556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
179	SPRAY TEKBOND USO GER ALUMINIO TEKBOND	32082019	0102	5102	UNID	2,0000	20,9000	0,00	41,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	SPRAY TEKBOND USO GER PRETO BRILHANTE	32082019	0102	5102	UNID	2,0000	19,5000	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
194	TOMADA 2P+T 10A 57241010 TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UND	15,0000	9,4000	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	TOMADA 2P+T 20A 57241010 TRAMONTINA	85366910	0102	5102	UND	10,0000	10,5000	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
197	TORNEIRA PAREDE C-165 PNE COBRA METAIS 3000	84818019	0102	5102	UND	3,0000	260,0000	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	TRENA EMBORRACHADA 5MTX19MM FERTAK	90178010	0102	5102	UNID	5,0000	16,7000	0,00	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	VALVULA PIA AMERICANA ABS CROM REBOUÇAS	39174090	0102	5102	UNID	2,0000	11,5000	0,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	2939
Conta	991598
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.791,60 (Dois Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	DJ & SL COMERCIO NF 136B
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	10/01/2024
Autenticação	638404950971750000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:30

RECEBEMOS DE ENBEX HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/01/2024 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - VALOR TOTAL: R$ 5.909,12

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.719
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GRUPO ENBEX® HOSPITALAR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.719 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3124 0127 3062 4300 0109 5500 1000 0027 1915 6952 1630

Consulta de autenticidade no portal 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 A NAO CONTRIB CONSUMIDOR FINAL	131245756867944 05/01/2024 10:49:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
0031777160057		27.306.243/0001-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	05/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	05/01/2024
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		10:46:17

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	2719	5.909,12	0,00	5.909,12

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/01/2024	2.954,56	002	25/01/2024	2.954,56						

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	5.909,12

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / 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
925	IMPRESSORA MATRICIAL AUTOCLAVE 40 COLUNAS	84199040	0102	6108	UN	1,0000	5.909,1200	5.909,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

50% entrada

50% PH 2.955,00 - 10/01/2024

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 08/01/2024 - 14:30Q.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I-DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL Conta Bancária para Pagamento. Código do Banco: 756. Banco: Sicoob (banco cooperativo do brasil s.a. bancoob) Agência: 3180 / Conta Corrente: 24438-4. / Pix: 27.306.243/0001-09.	

INFOSTART - www.infostart.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:52
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	3180
Conta	244384
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.955,00 (Dois Mil e Novecentos e Cinquenta e Cinco Reais)
Descrição	ENBEX HOSPITALAR NF 2719 (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	10/01/2024
Autenticação	638404951296940000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:30

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	**00000555**
Data e Hora da Emissão	**20/11/2023 10:40:05**
Código de Verificação	**D9C4.350C.91B4.F15E.1EA7.CDD8.C49D.4FC7**

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 PREVENTIVA E CORRETIVA DE 01 FURADEIRA DE IMPACTO DE MARCA DEWALT.
TROCA DE PEÇAS DESGASTADAS: CARVÃO DE PARTIDA, ROLAMENTOS, CONECTORES ELÉTRICOS, LUBRIFICAÇÃO E TESTE.
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	1.100,00	1.100,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar
concluido 50% entrega

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
50% final R$ 550,00

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Recebido 20/11/2023 17:35

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 1.100,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 1.100,00**		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	11/2023
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:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS,
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:53
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$ 4.040,00 (Quatro Mil e Quarenta Reais)
Descrição	CASA DAS JUNTAS NF 554 - 50% CONCLUSÃO NF 555 - 50% CONCLUSÃO NF 565 - 100% CONCLUSÃO
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	10/01/2024
Autenticação	638404951949980000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:31

amplitude

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) 3351-1417

wlansistemas.com.br

NOTA FISCAL DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO - Modelo 21

Natureza de Operação: SCM - LINK DEDICADO
Data de Emissão: 26/12/2023

Série Única
Nº: 000.020.615

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 Liquido R$ 210,00
Dt. lançamento 26 / 12 / 2023
FINANCEIRO

C-C 01033160 - 100%

Maria Patrícia
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Patricia Silva
Assistente Financeiro
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: CE2B.FBD7.B50F.E13A.C8DC.490F.9F22.547B

COMPETENCIA REF.: 12/2023.

Auxiliar Administrativo Contra
Hospital Jean Bitar
INDSH

amplitude

AS SISTEMAS LTDA
CNPJ: 05751606000182 - IE: 153825189
Endereço: TRAVESSA DOS TUPINAMBÁS, 261
Bairro: JURUNAS - CEP: 66033-815
Cidade: BELÉM - Fone: (91) 3351-1417

Nota de Débito
000.009.358
Data de Emissão
26/12/2023

Dados do Destinatário

Nome/Razão Social			CPF/CNPJ	RG/IE
INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO- INDSH (JEAN BITAR)			**23.453.830/0015-75**	
Endereço		Complemento		
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543				
Bairro	Cidade/Distrito		UF	CEP
UMARIZAL	**Belém**		**PA**	**66.055-000**
Tel Residencial	Tel Comercial		Tel Celular	
(91)3239-3938	**(91)3239-3800**		**(91)9984-00996**	

Dados da Duplicata

Número	Valor	Vencimento	Situação
2.378.888	**R$700,00**	**10/01/2024**	**Em Aberto**

Itens da Fatura

Código	Descrição	Valor
283278	CONTRATO 283278-AS-PLANO INTERNET CORPORATIVA 50MB - SVA (DEZEMBRO/2023	R$ 490,00

Valor Total da Fatura
R$ 490,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 490,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 490,00
Dt. lançamento 26 / 12 / 2023
FINANCEIRO

C-C 01033160 - 1001

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Maria [illegible]
Analista [illegible]
Hospital [illegible] Bitar
INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Auxiliar Administrativo Central
Hospital Jean Bitar

Dados Adicionais

COMPETENCIA 12/2023.

Pag. (1/1)

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:54
Código de Barras	23792195009000001233732000800907195910000070000
Descrição	AS SISTEMAS NFS 20615 - ND 9358 COMP 12/2023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023122602919064271
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	5751606000182
Razão Social	A S SISTEMAS
Nome Fantasia	A S SISTEMAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMAN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2024 14:54:49
Valor Nominal	700,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 700,00 (Setecentos Reais)
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404952945660000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:52

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. **126574**
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. 126574
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1265 7412 1819 8118

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230041924011 02/10/2023 12:04:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:04

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/11/23	4.970,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.649,30	503,37	0,00	0,00	4.970,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,19

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QDL2720	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27			27	290,00	321,55

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

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
218	DETERGENTE VERO PLUS BB 5L	34029039	060	5405	BB	2	168,30	336,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	DESINCRUSTANTE JD SUMA GRILL D 94 BB 5L	38249941	000	5102	BB	5	168,48	842,40	842,40	160,06	0,00	19,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	21	94,49	1.984,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
147	DET E DES JD VIREX DETERGENT HEALTH BB5L	38089429	000	5102	BB	30	60,23	1.806,90	1.806,90	343,31	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

10/10/23
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
NUM. TRANS.:
30321174
NUM. CARREG.:
151694
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:4008978/RCA:EMILIA SOUZA
PEDIDO 314111100.1
LOCAL DE ENTREGA: HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 839,77
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 503,37

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malaco
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
02/10/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

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. 126765
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 126765
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1267 6511 4460 3229

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
151439125		34682732000120	315230042788119 06/10/2023 16:15:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	06/10/2023
LOGRADOURO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	06/10/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055000	BELEM	(91)3239-3831	PA	16:14

FATURA

Nº	Venc.	Vl
1	05/11/23	1.253,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.253,16	238,10	0,00	0,00	1.253,16

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	1.253,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QVV8E84		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1,12	1,12

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1122	LUVA RANHURADA P	40151900	000	5102	PR	10	14,00	140,00	140,00	26,60	0,00	19,00	0,00
3058	AVENTAL PVC CAPASEG BR 1,20X0,70	62014000	000	5102	UN	8	12,90	103,20	103,20	19,61	0,00	19,00	0,00
PERC.PA	RC.FCI: 6.94 - N. FCI: 6940141												
3590	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA G	40151900	000	5102	PR	20	5,74	114,80	114,80	21,81	0,00	19,00	0,00
1107	LUVA VOLK RANHURADA 105008904-G	40151900	200	5102	PR	30	14,00	420,00	420,00	79,80	0,00	19,00	0,00
3591	LUVA VOLK MULTIUSO AMARELA M	40151900	000	5102	PR	26	5,74	149,24	149,24	28,36	0,00	19,00	0,00
7212	OCULOS DE SEG 3M OX OC LENTE TRANSPAR/20	90049020	000	5102	UN	10	28,00	280,00	280,00	53,20	0,00	19,00	0,00
1112	LUVA VOLK VERNIZ C/ FOR AMARELA P	40151900	700	5102	PR	8	5,74	45,92	45,92	8,72	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 09/10/23 HORA

10/10/23

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30321941
NUM. CARREG.:
151976
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11016068/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 3141119244.1
LOCAL DE ENTREGA
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 357.15
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 238.10

RESERVADO AO FISCO

Ezequiel Barros.
09/10/23.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

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. 126579
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. 126579
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1[illegible] 1265 7911 9718 2249

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	315230041929210 02/10/2023 12:42:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151439125		34682732000120

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	02/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543	UMARIZAL	66055000	02/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	(91)3239-3831	PA		12:42

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/11/23	812,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	812,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVE6D22	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	100,00	100,00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	23453830001575	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL	66055000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
BELEM	PA	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
9603	HIPOCLORITO DE SODIO ONU 1791 II 8 (S/Q)	28289011	060	5405	BB	2	406,00	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

02/10/23
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
NUM. TRANS.:
30321190
NUM. CARREG.:
151701
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11016026/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 311871711.1
LOCAL DE ENTREGA
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 29,64
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 02/10/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

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. 126913
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 126913
SÉRIE 1 FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1269 1312 5519 4186

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)**
151439125		34682732000120	315230043546218 11/10/2023 17:39:41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	11/10/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	11/10/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055000	BELEM	(91)3239-3831	PA	17:39

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	10/11/23	1.334,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.334,63

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	1.334,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QVV8E84		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5				55,00	61,27

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
189	VERO PLUS BB 5L (USO GERAL) BR007800	34029039	060	5405	BB	4	168,30	673,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
146	DETERG P/LIMPEZA GERAL JD SUMA D27 BB 5L	34029039	060	5405	BB	7	94,49	661,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/10/23 HORA

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30322615
NUM. CARREG.:
152187
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:4009035/RCA:EMILIA SOUZA
PEDIDO 314111100.1
ITENS FALTANTES
LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 48.71
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

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. 126945
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 126945
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1269 4511 4725 4207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
151439125		34682732000120	315230043723972 13/10/2023 11:40:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	13/10/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	13/10/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055000	BELEM	(91)3239-3831	PA	11:40

FATURA

Nº	Venc.	VL
1	12/11/23	1.671,58

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.622,00	308,18	0,00	0,00	1.671,58

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	1.671,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QVV8E84		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11				22,25	22,35

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
490	ESCOVA PLAST BETTANI P/ AZULEIJ E CANTIN	96039000	000	5102	UN	10	7,90	79,00	79,00	15,01	0,00	19,00	0,00
831	SACO INFECTANTE BCO 50L 630X800	39232110	000	5102	FD	5	44,00	220,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
524	DISCO BETTANI REMOVEDOR PTO 410MM 9641	68053090	000	5102	UN	4	35,50	142,00	142,00	26,98	0,00	19,00	0,00
93	FRUT/LEG/VERD JD SUMAVEG BD 2KG	38089419	060	5405	BD	1	49,58	49,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
548	ESCOVA SANITARIA PLAST BETTANI C/SUPORTE	96039000	000	5102	UN	6	13,50	81,00	81,00	15,39	0,00	19,00	0,00
602	MOP AGU TTS ALG P.DOB FT BCO 300G 11770	96031000	000	5102	UN	50	22,00	1.100,00	1.100,00	209,00	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 23/10/23 HORA

23/10/23

CÁLCULO DO ISSQN — **FIM DOS PRODUTOS**

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NUM. TRANS.:
30322755
NUM. CARREG.:
152227
COD. COB.:
3411
NR. PEDIDO:11016022/RCA:REGINA CANELAS
PEDIDO 313895099.1
LOCAL DE ENTREGA
HOSPITAL JEAN BITAR
ALMOXARIFADO
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 464.09
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 308.18
ICMS ANTECIPADO CONFORME ART.107, ANEXO I DO RICMS/PA

RESERVADO AO FISCO

Daysellane Nutricionista CRN7 2543 HOSPITAL JEAN BITAR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

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. **127183**
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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 127183
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1034 6827 3200 0120 5500 1000 1271 8311 8220 7173

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
151439125		34682732000120	315230044759658 19/10/2023 17:47:04

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	19/10/2023
LOGRADOURO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	19/10/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
66055000	BELEM	(91)3239-3831	PA	17:46

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	18/11/23	315,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
315,00	59,85	0,00	0,00	315,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	315,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QVV5C08		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1,50	1,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
540	FIBRA BETTANI LIMPEZA PESADA102X260	68053090	000	5102	UN	150	2,10	315,00	315,00	59,85	0,00	19,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 16.10.2023 HORA

23/10/23

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30323770 NUM. CARREG.: 152593 COD. COB.: 3411 NR. PEDIDO:11016107/RCA:REGINA CANELAS PED. ITENS FALTANTES LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR ALMOXARIFADO PEDIDO CLIENTE: 313895099.1 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 89.78 EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 59.85	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:51
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	1643
Conta	164195
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 13.990,13 (Treze Mil e Novecentos e Noventa Reais e Treze Centavos)
Descrição	IMPERSIK NF 126574 NF 126579 NF 126765 NF 126913 NF 126945 NF 127183 NF 127460
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	10/01/2024
Autenticação	638404950605410000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000111
Data e Hora da Emissão	20/12/2023 10:58:23
Código de Verificação	D3C2.6CBC.E223.CE17.81EB.2648.980F.2520

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:	selma@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	1	183,33	183,33

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 183,33
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 183,33
Dt. lançamento 20 / 12 / 2023
FINANCEIRO
C-C 01033030-1001

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 20 / 12 / 2023

Maria Santos
Analista 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$ 183,33

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 183,33		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	12/2023
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

Tulio Xavier
Auxiliar Administrativo Contrato
Hospital Jean Bitar

10/01/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 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$ 183,33 (Cento e Oitenta e Três Reais e Trinta e Três Centavos)
Descrição	MEIRELES NF 111 COMP 12-2023
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	10/01/2024
Autenticação	638404953377550000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:53

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000003-4 92230511202-6 40110924010-1 70001253001-5

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/01/2024**	**240107000125300**

Contribuinte

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento

10/01/2024

Total a Pagar

R$ 392,23

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS RETIDO	267.782-1	12/2023	392,23	0,00	-	-	-	-	392,23

Informações adicionais

Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2023 DFMS N: 230113002273099

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81770000003-4 92230511202-6 40110924010-1 70001253001-5

CPF / CNPJ: 23.453.830/0015-75
Inscrição Municipal/Sequencial: 267.782-1
Data Emissão: 09/01/2024
Nº Documento: 240107000125300
Contribuinte: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Data Vencimento: 10/01/2024
Total a Pagar: R$ 392,23

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840495611026000O
Data da Operação	10/01/2024 15:01
Código de Barras	81770000003-4 92230511202-6 40110924010-1 70001253001-5
Valor do pagamento	R$ 392,23 (Trezentos e Noventa e Dois Reais e Vinte e Três Centavos)
Data do pagamento	10/01/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SOBRE NOTAS - COMP 12-2023
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404957053360000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
1207117292

Nº da Nota:	89578
Série	2
Nº RPS:	390918
Data de Emissão:	12/12/2023
Competência:	12/2023

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
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.: 6 MP Vl. Unit.: R$ 19,79 Cod.: 20012 Vencimento: 12/01/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 03/12 OUT/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = 118.74

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - 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$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		118,74	2,00	2,37	Não	118,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Auxiliar Administrativo Contr
Hospital Jean Bit

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
1207117292

Número da Nota:
89578

Local Data Assinatura

Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 118,74
ISS ___ % Valor R$ ___
PIS ___ % Valor R$ ___
IR ___ % Valor R$ ___
INSS ___ % Valor R$ ___
Valor Liquido R$ 118,74
Lançamento 12/12/2023
C-C 0101116O-1001

Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Assistente Ad
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patrícia Sil
Assistente Ad
Hospital Jean Bi
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:57
Código de Barras	03399761517600000003449799201014195930000011874
Descrição	SAPRA NF 89578 COMP 10/2023 - PARC 13/12
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3023121303657503127
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2024 14:57:30
Valor Nominal	118,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 118,74 (Cento E Dezoito Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404954538600000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:56

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000000-4 29070511202-4 40110924010-1 70001252971-0

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	**267.782-1**	**09/01/2024**	**240107000125297**

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/01/2024

Total a Pagar
R$ 29,07

Relação de Débitos

Descrição	*Identificação*	*Competência / Parcela*	*Valor Principal / atualizado*	*Desconto*	*Juros Mora*	*Multa Mora*	*Multa Penal*	*Honorários*	*Total*
ISS	267.782-1	12/2023	29,07	0,00	-	-	-	-	29,07

Informações adicionais
Gerada a partir da NFe - Exija sua nota fiscal Período de Competência: 12/2023 DFMS N: 230113002273099

VIA CONTRIBUINTE

Autenticação bancária

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CÓDIGO DE BARRAS

81730000000-4 29070511202-4 40110924010-1 70001252971-0

CPF / CNPJ	Inscrição Municipal/Sequencial	Data Emissão	Nº Documento
23.453.830/0015-75	267.782-1	09/01/2024	240107000125297

Contribuinte
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Data Vencimento
10/01/2024

Total a Pagar
R$ 29,07

10/01/2024
e.c 010330 SO-k

V. Vieira da Costa
Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840495611026000O
Data da Operação	10/01/2024 15:02
Código de Barras	81730000000-4 29070511202-4 40110924010-1 70001252971-0
Valor do pagamento	R$ 29,07 (Vinte e Nove Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento	10/01/2024
Convênio	PMB/SEFIN.
Descrição	ISS SEM MOVIMENTO - COMP 12-2023
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404957429470000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:58

RECEBEMOS DE WONDER CABOS ELETRONICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N: 000.003.754 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

WONDER CABOS ELETRONICOS LTDA

R AURORA, 16, SANTA EFIGENIA, SAO PAULO, SP - CEP: 01209-000
Fone/fax: 1132259933

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 Entrada
1 Saida [1]
N: 000.003.754
SÉRIE: 1
Pagina 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3524 0141 6850 7300 0141 5500 1000 0037 5418 4546 2860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA FORA DO ESTADO DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE	135240030084262 - 05/01/2024 10:43:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIB.	CNPJ
131052564110		41.685.073/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DSVTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0015-75	ISENTO
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA EMISSÃO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL	66055000	05/01/2024 10:43:14
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX	EMAIL	DATA DE ENTRADA/SAIDA
BELEM	PA	0551136725136	fiscal.hjb@indsh.org.br	05/01/2024 10:47:00

FATURA

Forma de Pag.: TRANSFERENCIA ITAU, Num.: 3754, V. Orig.: 265,00, V. Liq.: 265,00

DUPLICATAS

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
3754.a	05/01/2024	265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

B.C ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO FCP	B.C. ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. FCP ST	V. PIS	VALOR PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,00
FRETE	**SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**ICMS DESONERADO**	**V. COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 1 - Contratação por conta do Destinatário	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,900	0,900

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
336	PLACA DE CAPTURA RCA EASYCAP XC-PC/USB FLV	85432000	0102	6108	UN	3	65,00	195,00					

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE Com PHAS
DATA 08/01/2024
14:30a.

Cristiana Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santo.
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
10/01/24
(PA)

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	>RESERVADO AO FISCO
N/PEDIDO: 15609 FATURA 1: NUMERO: 3754.A VENCIMENTO: 05/01/2024 VALOR: 265,00 MERCADORIA ADQUIRIDA PARA CONSUMO VAL APROX DOS TRIB R$ 26,23 (9,90%) FONTE: IBPT/EMPRESOMETRO.COM.BR REMETENTE OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - SUSPENSA A OBRIGACAO DO RECOLHIMENTO DO DIFERENCIAL DE ALIQUOTAS, POR FORCA DE DECISAO DO STF EM 17/02/2016, NA AD IN N 5464 DEPOSITO	

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:52
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	180
Conta	997421
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 265,00 (Duzentos e Sessenta e Cinco Reais)
Descrição	WONDER CABOS NF 3754 (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	10/01/2024
Autenticação	638404951640730000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:31

RECEBEMOS DE SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

2010443 - INSTITUTO NAC DE DESEN SOC E HUM - INDSH

DATA DO RECEBIMENTO	CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.030.794
Série: 001

SENSORIAL SAUDE DISTRIBUIDORA LTDA

RUA MARTINS DE OLIVEIRA, Nº 69 - QUADRAH LOTE 03 GALPAO01 - PITANGUEIRAS

LAURO DE FREITAS/BA

CEP: 42701-840 FONE/FAX: (71) 4042-1432

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - 0 - ENTRADA, 1 - SAÍDA: 1

Nº: 000.030.794

SÉRIE: 001

PÁGINA 1/1

CONTROLE DO FISCO

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
VENDA A CONSUMIDOR FINAL		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
176905817		40.948.968/0001-69

CHAVE DE ACESSO PARA CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR

2923 0740 9489 6800 0169 5500 1000 0307 9415 4441 3719

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

129231716874367 17/07/2023 09:59:34

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
2010443 - INSTITUTO NAC DE DESEN SOC E HUM - INDSH			23.453.830/0015-75	17/07/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, Nº 543	UMARIZAL		66055-000	17/07/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
BELEM	(91) 98031-7647	PA		09:59

FATURA

DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO	DUPLICATA	VALOR	VENCIMENTO
001	5.025,50	16/08/2023						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR DOS PRODUTOS
5.025,50	603,06	0,00	0,00	5.025,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.025,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 (0 ou 3 - Emitente, 2 - Terceiros, 1 ou 4 - Destinatário, 9 - Sem Frete)				48.740.351/0054-77

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PROFESSOR ANTONIO PALOCCI, 66	RIBEIRAO PRETO	SP	582695554112

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME(S)			0,388	0,388

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN	QTDE	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
20680	HEPARINOX (ENOXAPARINA) 20MG/0,2ML SOL INJ CX C/10 SER - CRISTALIA LOTE: A1M508A QTDE: 3 VALIDADE: 30/11/2023 | LOTE: A1F2509A2 QTDE: 5 VALIDADE: 30/08/2024 (40)	30049099	000	6108	CX	8	210,00	1.680,00	1.680,00	201,60	12,00
21500	LIDOCAINA XYLESTESIN 2% GEL - 10BIS. X 30G. - CRISTALIA LOTE: 23020618 QTDE: 100 VALIDADE: 01/02/2025 28.02.25	30049043	000	6108	UN	100	9,50	950,00	950,00	114,00	12,00
12	DEX 100MG/ML 2ML INJ CX C/5 (DEXMEDETOMIDINA) - CRISTALIA LOTE: 23040622 QTDE: 10 VALIDADE: 06/04/2025 | LOTE: 23050348 QTDE: 10 VALIDADE: 02/05/2025 30.04.25 30.05.25	30049069	000	6108	CX	20	98,25	1.965,00	1.965,00	235,80	12,00
21521	SOLUCAO DE MANITOL 20% 250 ML - HALEX ISTAR LOTE: 0000175354 QTDE: 25 VALIDADE: 26/03/2025 (40)	30049099	000	6108	UN	25	10,50	262,50	262,50	31,50	12,00
22013	SULF. TERBUTALINA 0,5MG/ML GEN CX 100AMP X 1ML TERBUTIL - HIPOLABOR LOTE: AV-003/22 QTDE: 1 VALIDADE: 30/11/2024 (40)	30049099	000	6108	CX	1	168,00	168,00	168,00	20,16	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO:33554 PEDIDO CLIENTE:298604488.1 END. ENTREGA:RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - 0, UMARIZAL, , BELEM - PA - CEP 66055-000 VAL APROX TRIBUTOS R$1491.12 (29.67%) FONTE IBPT DIFAL DA UF DESTINO R$351.79 (40) PRODUTO COM CST 40 ISENTO DE ICMS, CONF. CONVENIO 01/1999	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/07/2023 09:59:38

Target Sistemas - www.targetsistemas.com.br

Liniluer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSH ... JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 31.07.23 HORA

03/08/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:50
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	542
Conta	998927
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 5.025,50 (Cinco Mil e Vinte e Cinco Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	SENSORIAL SAUDE NF 30794
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	10/01/2024
Autenticação	638404950203330000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:29

SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME
Rodovia Geraldo Scavone, 622/613
Jardim California
CEP: 12305-490 - JACAREI / SP
Fone/Fax: (12)3957-2581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.298
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0126 7127 0500 0125 5500 1000 0142 9819 2368 1050

SITUAÇÃO DA NFe: Autorizado o uso da NF-e - 31/01/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO
Venda de mercadoria	135230158991711

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
392258545115		26.712.705/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	31/01/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 - ********	UMARIZAL		66055-000	31/01/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA	+11(36)7251-361		12:35:00

FORMA DE PAGAMENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	02/03/23	778,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR APROX. TRIB. - FONTE: IBPT**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00%)	0,00	778,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RIBEIRO OGAWA TRANSPORTES LTDA	0 -				44.800.021/0001-67
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV: MALEK ASSAD		JACAREI		SP	392260150116

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Caixa	SP LABEL	1	14,30	14,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EETPA001776	3220 ETIQ ADESIVA 50X30 BR 01 COL PAPEL COUCHE	48211000	0/102	6102	RL	60,00	12,9800	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- Fim Produtos ----------

Elton S[illegible]
[illegible]
[illegible]
06/02/2023

14 02 23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BIONEXO:2650563861/ECONOMICO	

RECEBEMOS DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e : 000.014.298 DT 31/01/2023 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1

WWW.GDAHA.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:48
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	8053
Conta	411933
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.861,20 (Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	SP LABEL NF 15695 NF 14298
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	10/01/2024
Autenticação	638404949064630000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:22

SP LABEL
Etiquetas e Bobinas

SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME
Rodovia Geraldo Scavone, 622/618
Jardim California
CEP: 12305-490 - JACAREI / SP
Fone/Fax: (12)3957-2581

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.695
SÉRIE: 1
Página 1 de 1

CHAVE DE ACESSO DA NF-e - CONSULTA NO SITE: WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR
3523 0826 7127 0500 0125 5500 1000 0156 9513 1657 5517

SITUAÇÃO DA NFe: Autorizado o uso da NF-e - 14/08/2023

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO
Venda de mercadoria	135231326876233

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
392258545115		26.712.705/0001-25

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	14/08/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 -	UMARIZAL	66055-000		14/08/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELEM	PA	(11)3672-5136		12:41:00

FORMA DE PAGAMENTO

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/09/23	1.082,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS S.T	VALOR DO IPI	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**VALOR DO DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR APROX. TRIB. - FONTE: IBPT**	**VALOR DO COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 (0,00%)	0,00	1.082,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0 -				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV CENTRAL, 1320 - , -		SAO JOSE DOS CAMPOS		SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Caixa	SP LABEL	2	22,80	22,80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	O/ CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
EETPA001776	3220 ETIQ ADESIVA 50X30 BR 01 COL PAPEL COUCHE	48211000	0/102	6102	RL	90,00	11,0000	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	*0,00
EETPA001420	5674 - ETIQUETA 100MMX50MM - BOPP PARA IMPRESSORA ZEBRA	48211000	0/102	6102	RL	3,00	30,8000	92,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

---------- Fim Produtos ----------

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/08/23

31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI BIONEXO: 302036847/PEDIDO: 23506/112,23	Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Geral João Bitar 23/08/23

RECEBEMOS DE SP LABEL ETIQUETAS E BOBINAS EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NF-e INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e : 000.015.695 DT 14/08/2023 SÉRIE: 1 - Pág. 1 de 1

WWW.GDAHA.COM.BR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384049483392700000
Data da Operação	10/01/2024 14:48
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	8053
Conta	411933
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 1.861,20 (Um Mil e Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Vinte Centavos)
Descrição	SP LABEL NF 15695 NF 14298
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	10/01/2024
Autenticação	638404949064630000

Emitido em quinta-feira, 11 de janeiro de 2024 às 09:22

RECEBEMOS DE TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 13/12/2023		VALOR DA NOTA R$ 683,00	NF-e Nº: 000.005.122 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	

TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

tck med PRODUTOS HOSPITALARES

AVENIDA DAS NACOES UNIDAS, 18801
VILA ALMEIDA
SAO PAULO
SP
CEP: 04795-100
TELEFONE: (11) 2500-8434
E-MAIL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.005.122
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3523 1217 9530 4800 0117 5500 1000 0051 2210 0004 5762

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135232210571020 - 13/12/2023 16:54:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
142301213110		17.953.048/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0015-75	13/12/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL 543	UMARIZAL		66055-000	13/12/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		16:54:10

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/01/2024	683,00

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	683,00

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	13,01	683,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - Rem.				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA MERGENTHALER, 592 - BLOCO II - VILA LEPOLDINA	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
408.300.000	MASCARA LARINGEA AURA GAIN, DESCARTAVEL, COM ACESSO GASTRICO, UTILIZAVEL EM RE SSONANCIA.N.3 Lote:1000774437 Qtd: 1 Vct:15 11 2025 Lote:1000798357 Qtd: 2 Vct:02 02 2026	90183929	102	6108	UN	3,0000	156,0000	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
038-52-420	MASCARA DE ANESTESIA FACIAL - VENTICAIRE - INFANTIL MEDIO TAMANHO 2 Lote:211101552 Qtd:2 Vct:30 10 2026	90192010	102	6108	UN	2,0000	25,0000	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,01
262.11.000	GUIA P/ INTRODUCAO (BOUGIE) 10 FR ENDOTR.WELL LEAD - INFANTIL Lote:210901 1964 Qtd:3 Vct:19 09 2026	90183929	102	6108	UN	3,0000	55,0000	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Flavio Bonfim

ALMOXARIFADO
RECEBIDO 22.12.23
DIA
Thiago Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar - INDSH

29/12/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO ID 325929633/ Trib.aprox.Estadual para produtos RS 6, 00 (0,88)/ Trib.aprox.Federal para produtos nacionais RS 7,01 (1,03 /)/	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NAGIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:54
Código de Barras	23791789049000000015913025574701895930000068300
Descrição	TTACK MEDICAL NF 5122
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121401679701793
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17953048000117
Razão Social	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSP
Nome Fantasia	TTACK MEDICAL COMERCIO EQUIPAMENTOS HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/01/2024 14:54:22
Valor Nominal	683,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 683,00 (Seiscentos E Oitenta E Três Reais)
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404952649510000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:50

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 SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/01/2024	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,80
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 12/01/2024
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 187:36	11/23: 136:36	10/23: 189:18
ALTERNATIVO		09/23: 267:12	08/23: 148:48	07/23: 290:24

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5543 - OFERTA FLAT FEE
P5544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000584971/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
LIGACOES LOCAIS								
0001/01	26/12/2023	CONSUMO MINUTOS 187:36 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00
LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR								
0001/02	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98543-4512	07:30:11	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98031-1856	07:42:04	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 99371-0498	08:25:52	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98831-8406	08:28:05	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98412-4965	08:32:06	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 99174-4791	10:01:07	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 99174-4791	10:01:43	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98543-4512	10:04:52	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 99607-6513	10:05:31	00:02:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98877-2515	10:10:16	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98898-6911	10:37:12	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98565-9721	10:53:47	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98219-8743	10:55:11	00:03:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98016-6308	10:57:59	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98327-1261	11:01:14	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98556-1895	11:07:30	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98366-2196	11:10:08	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98103-8168	11:15:26	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98249-9341	11:17:58	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98624-0770	11:18:23	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98347-6159	11:20:24	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98180-0858	11:28:42	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98499-9233	11:29:07	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98117-8320	11:31:46	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98157-1290	11:38:52	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98531-1774	11:39:50	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 99259-0872	11:42:41	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98960-7783	11:46:20	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91 98389-1864	11:46:45	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº 584971
FINANCEIRO-HJB
31/12/2023
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.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,80**
VENCIMENTO	**12/01/2024**

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 12/2023 LOCAL 03431 DV 8

84620000006-1 62800024030-7 21034310323-5 93800012312-6

FATURA N.: 050006729280 7
VENCIMENTO: 12/01/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:56
Código de Barras	84620000006-1 62800024030-7 21034310323-5 93800012312-6
Valor do pagamento	R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	10/01/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI FT 584971 - COMP 12-2023
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404953827100000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:53

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
SESPA

JANEIRO/2024
PARTE 3 / 4

2024

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 12/01/2024

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

Nota sem NF

Criação
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

ERGUE

BANCO 341

AGÊNCIA 1643

CONTA CORRENTE 19562-9

ERGUE ENG. E COM. DE PROD. DE HIG. LTDA

CONSTRUSHOP

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

pix 34.625.186/0001-96 (PA) 12/01/2024

ADIANTAMENTO

SOLICITANTE COMPRAS

DATA 10/01/2024

17:30 h.

Itaú

(91) 98414-7444 cobranca2@impersik.com.br

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384066719649800000
Data da Operação	12/01/2024 14:44
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	1643
Conta	0000195629
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 352,00 (Trezentos e Cinquenta e Dois Reais)
Descrição	ERGUE SEM NF OC Nº 77/2024-0 (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	12/01/2024
Autenticação	638406674751550000

Emitido em sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:27

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 : 10/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GRRF

Favorecido : LORENNA CONDURU PINTO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	16/01/2024	R$	54,82
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**54,82**

Soraya Brito
SUPERVISORA DO DEPTO PESSOAL
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384066719649800000
Data da Operação	12/01/2024 14:46
Código de Barras	85810000000-5 54820239202-0 40116010452-5 83934538302-4
Valor do pagamento	R$ 54,82 (Cinquenta e Quatro Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	12/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF LORENNA CONDURU PINTO
Data da operação	12/01/2024
Autenticação	638406675814950000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:05

JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 78 / 2024 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
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: 2032 - REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS
Telefone: (091) 32458305 Contato: OLIVEIRA
Fax: Celular: (091) 32458305
CNPJ: 40.811.158/0001-66
Endereço: DO MARIO COVAS ,0 - DO KM 1,101 AO KM 2,400 COQU
Cidade: ANANINDEUA
CEP: 67.113-330 UF: PA
E-mail: oliveira@realequipamentos.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: 11/01/2024
Data Pedido: 11/01/2024
Frete Tipo: CIF
Prazo de Entrega: 1 dias 12/01/2024 Sexta-feira
Pagamento:
Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 836,00

OBSERVAÇÕES

ORDEM DE COMPRA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE EPI PARA COLABORADORES DA UNIDADE SOL. 748

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	13/01/2024	Sábado	100,00	836,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	510	LUVA LATEX 30CM AMARELA (G)	PAR 1,0000	25,0000	3,160000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	79,00
2	508	LUVA LATEX 30CM AMARELA (P)	PAR 1,0000	10,0000	3,160000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	31,60
3	1095	LUVA LATEX RANHURADA 30CM (G)	PAR 1,0000	30,0000	9,980000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	299,40
4	888	MASCARA DESCARTAVEL PFF2 COM VALVULA	UN 1,0000	15,0000	12,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	180,00
5	1106	OCULOS DE PROTEÇAO AMPLA VISAO TRANSPARENTE - RJ	UN 1,0000	6,0000	41,000000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	246,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	836,00

TERMO DE COMPROMISSO

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

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observância 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 consequência a redução de seu conceito na avaliação de fornecedor.
h) Deverá constar o NÚMERO DA ORDEM DE COMPRA na nota fiscal.

Visto sem NF 12/01/24

(PA) 12/01/24
Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 12/01/2024
10:20.

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Anderson Silva
Setor de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH
11/01/24

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384066719649800000
Data da Operação	12/01/2024 14:45
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5
Dados de Destino	
Banco Destino	756 - BANCO SICOOB S.A.
Agência	3054
Conta	183865
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 836,00 (Oitocentos e Trinta e Seis Reais)
Descrição	REAL COMERCIO SEM NF OC Nº 78/2024-0 (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	12/01/2024
Autenticação	638406675456210000

Emitido em sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:29

RECEBI(EMOS) DE DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA, 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.		NF-e No. 000.004.531 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.004.531
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1524 0183 3229 6600 0172 5500 1000 0045 3118 7294 6952

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

DISNAL DISTRIBUIDORA INSTITUCIONAL LTDA
Avenida Senador Lemos, 3485 - PAS.S.JSE E STA MARIA
Sacramenta - Belém/PA
CEP: 66120000 - FONE: 91985593402

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	315240000917923 - 08/01/2024 14:43:27-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
151690669		83.322.966/0001-72

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0015-75	08/01/2024

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543	Umarizal	66055000	08/01/2024

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Belém	1136725136	PA		14:36:00

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
0,00	0,00	0,00	0,00	347,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACES.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	1 - Destinat				

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	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
183031.VT	FACA NAVALHA 10MM - ALUMÍNIO, REF. 183031 - VITALEX	82119100	0102	5102	UN	5	69,50	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cristiane Reis Nunes
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
(PA) 12/01/2024

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 10/01/2024 - 15:59

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS - ORDEM DE COMPRA 2121/2023-0 - DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C: 44386-7. Trib aprox: Fed R$ 57,75 (16,62%), Est R$ 66,03 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 2A4940	

Sistema emissor: egestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384066719649800000
Data da Operação	12/01/2024 14:45
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	443867
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 347,50 (Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	DISNAL NF 4531 OC Nº 2121/2023-0 (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	12/01/2024
Autenticação	638406675113850000

Emitido em sexta-feira, 12 de janeiro de 2024 às 15:28

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 15/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NF-e

Número da Nota	Número RPS	Código de Verificação
14.342		**71WJOVB3GR**

Município da Prestação de Serviço	Nota Substituída	Competência	Data de Geração NF-e
BELÉM/PA		**12/2023**	**14/12/2023 10:58:51**

Natureza da Operação	Regime Especial de Tributação:	Simples Nacional
Tributação no município de Marabá-PA		**Não**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 15.622.879/0001-80 Insc. Est: 15.373.347-0 Insc. Mun.: 2091557
Razão Social: AGUA NORTE - TRAT. DE AGUA E SOL. AMBIENTAIS LTDA
Endereço: RUA ANTONIO CHAVES, 671 - NOVO HORIZONTE
Município: MARABA UF: PA C.E.P.: 68502-370
E-mail: aguanorte@aguanorte.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
CNPJ: 23.453.830/0015-75 Insc. Est: --x--x-- Insc. Mun.: --x--x--
Endereço: R CONEGO JERONIMO PIMENTEL - UMARIZAL
Município: BELÉM UF: PA C.E.P.: 66055-200
E-mail: fiscal.hjb@indsh.org.br Substituto Tributário: Não

Discriminação dos Serviços	Qtde	Vlr Unit	Vlr Total
SERVIÇO DE COLETA E ANALISE MICROBIOLOGICA DA AGUA - MENSAL	1	440,00	440,00

HUB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 20,46
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 419,54
Dt. lançamento 14/12/2023
FINANCEIRO
C/C 010331-20 - 1001.

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
15/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
15/12/23

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Total do Serviço	Desconto	Valor Total da Nota
440,00	**0,00**	**440,00**

Total das Deduções	Base de Cálculo	Aliquota	Valor do ISSQN	ISSQN retido
0,00	**440,00**	**5,00%**	**22,00**	**Não**

PIS	COFINS	IR	CSLL	INSS
2,86	**13,20**	**0,00**	**4,40**	**0,00**

Código do Serviço: 17.09 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.

Para uso do fisco:

Waldeci Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar
MARABÁ

Observações: REF. AO MÊS DE DEZEMBRO - 2023
BRADESCO (237) | AGÊNCIA: 02178 CONTA-CORRENTE: 0134101-4

PARC. 6/12

Avisos:

1 - Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
2 - A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada com a utilização do Código de Verificação.
3 - Mantenha o cadastro sempre atualizado junto a SEGFAZ (http://segfaz.maraba.pa.gov.br/esiat/).

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840925079953000O
Data da Operação	15/01/2024 14:22
Código de Barras	23792178019000000007645013410100395950000041954
Descrição	AGUA NORTE NF 14342 COMP 12/2023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121402685265887
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15622879000180
Razão Social	AGUA NORTE TRATAMENTO DE AGUA E SOLUCOES
Nome Fantasia	AGUA NORTE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/01/2024 14:22:33
Valor Nominal	419,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 419,54 (Quatrocentos E Dezenove Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	15/01/2024
Autenticação	638409253562980000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:06

CRISTÁLIA
PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA
ROD.MONS.CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2 - LOT.NAÇÕES UNIDAS
ITAPIRA - SP - CEP 13974-908
www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0272288 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1244 7346 7100 2286 5501 0000 2722 8819 8343 6680
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.107 VENDA DE PRODUTO	135232226675365 15/12/2023 12:19:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6208464E-51)	23.453.830/0015-75	15/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRDA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	15/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0272288/01	15/01/2024	273,36	0272288/02	14/02/2024	265,32	0272288/03	14/03/2024	265,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
804,00	56,28	0,00	0,00	804,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	804,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			1,254	1,200

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
41.1217	NOVABUPI 0,5% S/V Sol. Inj. - 10est. X 1fa. X 20mL - Lis:POS - Trib aprox RS: 108,14 Federal e 96,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.co 2A4940. FCI: 535CBC8B-044E-4F7C-900A-4F1CC349D971 Lote: 23100167 - Qtd: 3,0000 - Fab: 10/2023 - Val: 10/2025	3004.90.69	500	6107	CX	3,0000	268,0000	804,00	804,00	56,28	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.12.23 HORA 14:10

29/12/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 6208464E-51 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 804,00 - NE: 896299 -Ordem de Compra Nr. : 323728062 -Pedido 323728062 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 108,14 Federal e 96,48 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940 701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000l1- C/C 000010 069-0 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 96,48 - Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840925079953000O
Data da Operação	15/01/2024 14:24
Código de Barras	34191128464680572293480127350009395960000027336
Descrição	CRISTALIA NF 272288A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121903790475036
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/01/2024 14:24:05
Valor Nominal	273,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 273,36 (Duzentos E Setenta E Três Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	15/01/2024
Autenticação	638409254464980000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:08

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

RODOVIA ITAPIRA LOUZADO DE PAIVA KM 46,2 - ITAPIRA - SP - CEP 13972-068

www.cristalia.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0273158 FL 1 / 1

SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1244 7346 7100 2286 5501 0000 2731 5819 9783 5469

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
135232230010388 15/12/2023 19:14:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
6.107 VENDA DE PRODUTO	374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6208464E-52)	23.453.830/0015-75	15/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL	66055-000	16/12/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0273158/01	15/01/2024	30,60	0273158/02	14/02/2024	29,70	0273158/03	14/03/2024	29,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
90,00	6,30	0,00	0,00	90,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 - Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			0,635	0,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
30 3641	FENITAL 50mg/mL Sol. Inj. + 10amp. X 5mL - (C1) - Cm.2028 - Trib aprox Rs: 12,11 Federal e 10,80 Estadual Fonte: IBPT/empresometro cnpj co 2A4940 Lote: 23020333 Qtde: 10400 - Fab. 02/2023 - Val. 02/2025	3004.90.65	500	6107	Un	5,0000	18,0000	90,00	90,00	6,30	0,00	7,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 27.12.23 HORA 14:30

29/12/23

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 62084642-52 - Rep: 17108 -Prot. Lista Positiva: 90,00 - NR: 896299 -Ordem de Compra Nº.: 323728062 -Pedido 323728062 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox R$: 12,11 Federal e 10,80 Estadual Fonte: IBPT-empresometro com br 2A4940 Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.70 1.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0001 - C/C 00001006 9-0 COD.IDENT. NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.fiqueto@cristalia.com.br Valor ICMS Partilha UF Destino: 10,80 Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840925079953000O
Data da Operação	15/01/2024 14:24
Código de Barras	34191128464680671293480127350009595960000003060
Descrição	CRISTALIA NF 273158A
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121905791413604
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/01/2024 14:24:29
Valor Nominal	30,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 30,60 (Trinta Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	15/01/2024
Autenticação	638409254715220000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:09

RECEBEMOS DE DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 17/10/2023 - DEST. / REM.: HOSPITAL JEAN BITAR - VALOR TOTAL: R$ 910,00		Nº 000000137
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DJ & SL COMERCIO & SERVICOS LTDA

RUA JOAO PAULO II, 11 PROX. A EXTRA FARMA - CENTRO - CEP:67201-200 - MARITUBA - PA
TEL:

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000000137 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1038 2887 3900 0113 5500 1000 0001 3718 8098 9138

Consulta de autenticidade no portal 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		315230044215809 17/10/2023 09:01:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
157137490		38.288.739/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	17/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
R. CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/10/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM		PA		09:05:18

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	910,00

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	910,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1643	TINTA STANDARD FOSCO INT/EXT 15L BRANCO NEVE VERBRAS	32091010	0102	5102	BD	2,0000	257,0000	0,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	GESSO ACARTONADO 120X180	25202090	0102	5102	UND	8,0000	49,5000	0,00	396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___
Telma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

17.10.23

Waldeck Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

Recebido

20/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ordem de compra: 1680/2023-0 1º VENC: 16/11/23. R$ 303,33. 2º VENC: 16/12/23 R$ 303,33. 3º VENC: 16/01/24 R$ 303,34.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840925079953000O
Data da Operação	15/01/2024 14:25
Código de Barras	34191570070000238293599915980009995970000030333
Descrição	DJ & SL NF 137C
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023101707347436756
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	38288739000113
Razão Social	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
Nome Fantasia	DJ E SL COMERCIO E SERVICOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	HOSPITAL JEAN BITAR
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/01/2024 14:24:58
Valor Nominal	303,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 303,33 (Trezentos E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	15/01/2024
Autenticação	638409255006310000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:10

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Nº:2023/1161 **Emitida em:** **05/12/2023** às 08:51:37 **Competência:** **05/12/2023** **Código de Verificação:** **5112f545**

MELVIN SOLUCOES EM SOFTWARE LTDA.

CPF/CNPJ: 33.447.751/0001-00 **Inscrição Municipal: 1146049/001-5**

RUA RIO CLARO, 26, APT 401, Prado - Cep: 30411-148
Belo Horizonte MG
Telefone: (31)9843-5260 Email:

Tomador do(s) Serviço(s)

CPF/CNPJ: 23.453.830/0015-75 **Inscrição Municipal: Não Informado**

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543, UMARIZAL - Cep: 66055-000
Belem PA
Telefone: (11)3672-5136 Email: compras.hjb@indsh.org.br

Discriminação do(s) Serviço(s)

LICENCA USO DE SOFTWARE - Qtde 1 x Valor Unit. R$ 696,17 = Total R$ 696,17.

Contrato N. 2022/00024 - Ref. Dez/2023 - Vencto. 15/01/2024

Trib aprox R$ 93,63 Federal e R$ 20,75 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 2A4940 - Tabela: NBS

Código de Tributação do Município (CTISS)
0105-0/01-88 / Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação

Subitem Lista de Serviços LC 116/03 / Descrição:
1.05 / Licenciamento ou cessao de direito de uso de programas de computacao.

Cod/Município da incidência do ISSQN:
3106200 / Belo Horizonte

Natureza da Operação:
Tributação no município

Valor dos serviços:	**R$ 696,17**
(-) Descontos:	R$ 0,00
(-) Retenções Federais:	R$ 0,00
(-) ISS Retido na Fonte:	R$ 0,00
Valor Líquido:	**R$ 696,17**

Valor dos serviços:	**R$ 696,17**
(-) Deduções:	R$ 0,00
(-) Desconto Incondicionado:	R$ 0,00
(=) Base de Cálculo:	**R$ 696,17**
(x) Alíquota:	-
(=)Valor do ISS:	-

Retenções Federais:
PIS: R$ 0,00 **COFINS:** R$ 0,00 **IR:** R$ 0,00 **CSLL:** R$ 0,00 **INSS:** R$ 0,00 **Outras retenções:** R$ 0,00

Outras Informações:
Empresa beneficiada pelo PROEMP. ISSQN não sujeito à retenção na fonte em BH; Certificado de Incentivo Fiscal-nº 219-A Chave de acesso no Ambiente de Dados Nacional: 31062001233447751000100230000000116123121102653170.

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Fazenda
Rua Espírito Santo, 605 - 3º andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.
Dúvidas: SIGESP

BH NOTA 10

Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 696,17
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 696,17
Empregamento 05 12 2023

C-C 010 22150 - 100%

Waldecir Viana
Supervisor de Manutenção
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 05-12-23 HORA
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

Patricia Silva
Assistente Financeira
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840925079953000O
Data da Operação	15/01/2024 14:23
Código de Barras	34191090080023353310814236340007295960000069617
Descrição	MELVIN SOLUCOES NF 20231161 COMP 12/2023
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023120502448791352
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	33447751000100
Razão Social	MELVIN SOL EM SOFTWARE LTDA
Nome Fantasia	MELVIN SOL EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	15/01/2024 14:23:12
Valor Nominal	696,17
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 696,17 (Seiscentos E Noventa E Seis Reais E Dezessete Centavos)
Data da operação	15/01/2024
Autenticação	638409253951780000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:07

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 16/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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 : 11/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO 01/2024

Favorecido : LORENNA CONDURU PINTO

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	16/01/2024	R$	1.624,56
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**1.624,56**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de janeiro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 1.624,56 (Um mil seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria Santos
Auxiliar Administrativo
Hospital Jean Bitar

Maria das Graças

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 16/01/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 1.624,56

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).

11/01/2024 17:02:02 | **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 01
Referência: 2024/01
Data Prevista: 16/01/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 1.624,56

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).

11/01/2024 12:47:02	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Soraia Brito
SUPERVISORA DE ENF.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 17/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3346
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0033 4614 0610 7890

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.230.043.056.369 09/10/2023 12:55:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	09/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	09/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136		12:54:57

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	9217,00

FATURAS

Número	001	Número	002
Vencimento	08/11/2023	Vencimento	08/12/2023
Valor R$	4.608,00	Valor R$	4.609,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.217,00

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	**9.217,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
100140	CACAROLA DE ALUMINIO N20	48025799	0400	5102	UN	3,00	97,40	292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000586	CACAROLA DE ALUMINIO N 30	48025799	0400	5102	UN	2,00	195,90	391,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000279	CACAROLA DE ALUMINIO N 40	48025799	0400	5102	UN	3,00	370,00	1110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	FRIGIDEIRA TEFLON 32 CM	85167910	0400	5102	UN	2,00	163,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000835	GARRAFA TERMICA INOX 1,8L	96170010	0400	5102	UN	3,00	189,00	567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000836	GARRAFA TERMICA INOX 7,7 L	96170010	0400	5102	UN	3,00	432,00	1296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000838	LEITEIRA PROFISSIONAL 2L	85167910	0400	5102	UN	4,00	152,00	608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000830	PANELA DE ALUM C/TAMPA - 10 L	85167910	0400	5102	UN	3,00	180,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000831	PANELA DE ALUM C/TAMPA - N20	85167910	0400	5102	UN	4,00	560,00	2240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000832	PANELA DE PRESSAO EM ALUM - 7L	85167910	0400	5102	UN	2,00	195,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000833	PANELA DE PRESSAO POLIDA 20L	85167910	0400	5102	UN	2,00	728,00	1456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Número do Pedido: 0005159 Vend.: 005-JULIANA
ORDEM DE COMPRA: 1635/2023-0 (PEDIDO PARCIAL)
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
Cond. Pagamento: 016-BOLETO 2X

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

09/10/2023

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDeM

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2023 12:55:04
00056 - HOSPITAL JEAN BITAR

Ecocontauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocontauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:47
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	4451
Conta	189014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.792,50 (Nove Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	EPAMINONDAS NF 3346A NF 3363 NF 3376
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	17/01/2024
Autenticação	638411068180790000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:54

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3363
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0033 6316 8530 6747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.230.044.491.032 18/10/2023 14:29:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	18/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		18/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136		14:29:39

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	2931,50

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	20/11/2023
Valor R$:	2.931,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.931,50

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	**2.931,50**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	UN				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ST	IPI
000344	FACA DE MESA INOX	82083000	0400	5102	UN	50,00	9,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000829	FRIGIDEIRA PROFISSIONAL 38 CM	85167910	0400	5102	UN	4,00	287,00	1148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000834	GARRAFA TERMICA INOX 1,5L	96170010	0400	5102	UN	3,00	132,50	397,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000837	JARRA EM ACO INOX C/TAMPA 2L	39241000	0400	5102	UN	4,00	234,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0005238 Vend.: 005-JULIANA ORDEM DE COMPRA: 1695/2023-0 (COMPLETA) ORDEM DE COMPRA:1635/2023-0 (PARCIAL) DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X	

20/10/2023

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 18/10/23

Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INSH 18/10/23

Dayse Gurjão Nutricionista CRN7 2543 HOSPITAL JEAN BITAR

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2023 14:29:46
00056 - HOSPITAL JEAN BITAR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:47
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	4451
Conta	189014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.792,50 (Nove Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	EPAMINONDAS NF 3346A NF 3363 NF 3376
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	17/01/2024
Autenticação	638411068180790000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:54

RECEBEMOS DE **ERGUE ENGENHARIA**
OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. **10518**
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ERGUE ENGENHARIA
RUA JO¿O CANUTO - S/N - CENTRO -
ANANINDEUA - PA - 67000000

Telefone: 91-32725151
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 10518
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0834 6251 8600 0196 5500 1000 0105 1811 0515 4220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO**	**CNPJ**	**Protocolo de Autorização (Data e Hora)**
151472335		34625186000196	315230035969734 25/08/2023 16:29:52

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO¿ INDSH			23.453.830/0015-75	25/08/2023
LOGRADOURO	**NUMERO**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL	543		UMARIZAL	25/08/2023
CEP	**MUNICÍPIO**	**Telefone/Fax**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
66055000	BELEM	(91)3239-3831	PA	HORA DE SAÍDA 16:29

FATURA

Nº	Venc.	Vl.
1	24/09/23	570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	R$ 0,00	0,00	0,00	0,00	570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9		QVV8E84		

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				1,50	1,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7313	PANO DE LIMPEZA WYPALL SIMPLIMAX Q FRAC	48189090	0102	5102	PC	15	38,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

31/08/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 28.08.23 HORA 11:00

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP... JEAN BITAR

CÁLCULO DO ISSQN

FIM DOS PRODUTOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. TRANS.: 30315866 NUM. CARREG.: 149822 COD. COB.: 3410 NR. PEDIDO:11015863/RCA:REGINA CANELAS PEDIDO 305546314.1 LOCAL DE ENTREGA HOSPITAL JEAN BITAR ALMOXARIFADO VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 65.55 EMPRESA OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL.PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 4,04%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:44

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	1643
Conta	0000195629
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 634,81 (Seiscentos e Trinta e Quatro Reais e Oitenta e Um Centavos)
Descrição	ERGUE ENGENHARIA NF 10518

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	17/01/2024
Autenticação	638411066512850000

Emitido em quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:45

COMERCIAL VITÓRIA

EPAMINONDAS E SOUZA COMERCIO LTDA

BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - Belém - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3376
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0033 7618 6281 5922

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	315.230.045.446.952 24/10/2023 17:43:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0015-75	24/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	24/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Belém	PA	1136725136		17:43:14

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	2253,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	24/11/2023
Valor R$:	2.253,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,00

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	**2.253,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	1-DESTINATARIO				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	BO				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000359	BOB PLAST P/ SELADORA TUBOLAR 30CM	39201010	0400	5102	BO	6,00	375,50	2253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Número do Pedido: 0005284 Vend.: 005-JULIANA PEDIDO BIONEXO: 320245297.1 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X	

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INOSH

25/10/2023

28/10/23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/10/2023 17:43:20
00056 - HOSPITAL JEAN BITAR

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3038-9800 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:47
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	4451
Conta	189014
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 9.792,50 (Nove Mil e Setecentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	EPAMINONDAS NF 3346A NF 3363 NF 3376
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	17/01/2024
Autenticação	638411068180790000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:54

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00001262
Data e Hora da Emissão	08/01/2024 11:00:18
Código de Verificação	E8E2.1F15.A6F1.438D.9A83.D63B.DDCF.155F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA		
CPF / CNPJ:	06.345.470/0001-73	Inscrição	1612537
Endereço:	TRAVESSA PIRAJA Nº 1264 BAIRRO MARCO CEP 66095-631		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	financeiro@ecoservicenet.com.br	Telefone:	(91) 3086-0120

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:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA REALIZADO NO MÊS DE DEZEMBRO/2023.
ORDENS DE SERVIÇO Nº 1776 E 1777.

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA	1	1.050,00	1.050,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

executado

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Patrícia S...
Assistente Fi...
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$ 1.050,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 1.050,00	3,40 %	R$ 35,70

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2024
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:	812140000 - LIMPEZA EM PREDIOS E EM DOMICILIOS
Serviço:	0710 - LIMPEZA, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VIAS E LOGRADOUROS PUBLICOS, IMOVEIS, CHAMINES, PISCINAS, PARQUES, JARDINS E CONGENERES.
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

HJB - INDSH
Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 1.050,00
ISS 3,40 % Valor R$ 35,70
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 1.014,30
Dt. lançamento 08 / 01 / 2024
FINANCEIRO

Maria ... Santos
Analista ... Gestão
Hospital ... Bitar
INDSH

C-C 01022020-100/.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841106581551000O
Data da Operação	17/01/2024 16:47
Código de Barras	07790001161205598900311960897343195990000101430
Descrição	ECOSERVICE NF 1262 COMP 12-2023
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
Número Único do Boleto	3024010906217276945
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	6345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
Nome Fantasia	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
Data/Hora do Pagamento	17/01/2024 16:47:18
Valor Nominal	1.014,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 1.014,30 (Um Mil E Quatorze Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	17/01/2024
Autenticação	638411068401650000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:16

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 : 12/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GRRF 01/2024

Favorecido : JESSICA MOHABI BITTENCOURT SHARMA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data : 18/01/2024	R$	7.858,91
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**7.858,91**

Sofia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:46
Código de Barras	85800000078-0 58910239202-5 40118012450-5 87834538302-5
Valor do pagamento	R$ 7.858,91 (Sete Mil e Oitocentos e Cinquenta e Oito Reais e Noventa e Um Centavos)
Data do pagamento	17/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF JESSICA MOHABI BITTENCOURT SHARMA
Data da operação	17/01/2024
Autenticação	638411067729320000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:42

RECEBEMOS DE Iplacas Sinalizacao Ltda EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/01/2024 VALOR TOTAL: R$ 415,20 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543 UMARIZAL BELEM-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.232
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Iplacas Sinalizacao Ltda EPP
Rua Francisco de Assis Pupo, 676
Vila Industrial - 13035-000
Campinas - SP Fone/Fax: 1932769108

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.232
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3524 0131 4244 5400 0113 5500 1000 0122 3219 7706 4390

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de producao do estabelecimento	135240118672479 - 17/01/2024 08:52:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
122025762119	5070694		31.424.454/0001-13

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	17/01/2024
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	17/01/2024
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
BELEM	PA	1136725136		08:52:02

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0015-75	
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000
MUNICÍPIO		**UF**	**FONE / FAX**
BELEM		PA	

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	17/01/2024
Valor	R$ 415,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,66	0,00	415,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-Por conta do Emit				
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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
S17-1	Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, conforme IT20 e NBR13434-2fixacao por Dupla Face banana, 0.180x0.180	39204390	0/102	6101	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
S17-1	Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, conforme IT20 e NBR13434-2 fixacao por Dupla Face banana, 0.180x0.180	39204390	0/102	6101	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
S12010	Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, conforme IT20 e NBR13434-2fixacao por fita dupla face , 0.200x0.100	48114190	0/102	6101	UN	12,0000	9,9000	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
S22010	Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, conforme IT20 e NBR13434-2, fixacao por fita dupla face , 0.200x0.100	48114190	0/102	6101	UN	12,0000	9,9000	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
E5C2010	Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, conforme IT20 e NBR13434-2fixacao por fita dupla face	48114190	0/102	6101	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00		0,00	
M4N2510	Placa de sinalizacao em PVC fotoluminescente, conforme IT20 e NBR13434-2, fixacao por , 0.250x0.100	48114190	0/102	6101	UN	1,0000	11,9000	11,90	0,00	0,00	0,00		0,00	

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 17/01/2024
11:00 a.

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/RA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: Pedido de compra: 99 I Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional Valor aproximados dos tributos: federais - R$ 40,33 9.71%, estaduais - R$ 51,34 12.36%, municipais - R$ 0,00 0%, fonte IBPT. Pedido: 99 Email do Destinatário: fiscal.hjb@indsh.org.br	

Powered by NFePHP®

Impresso em 17/01/2024 as 09:51:02 mubisys.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841106581551000O
Data da Operação	17/01/2024 16:48

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	1419
Conta	0000606866
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 415,20 (Quatrocentos e Quinze Reais e Vinte Centavos)
Descrição	IPLACA SINALICACAO NF 12232 (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	17/01/2024
Autenticação	638411068854480000

Emitido em quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:51

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00017058
Data e Hora da Emissão	03/01/2024 16:10:41
Código de Verificação	4FB5.0048.8045.A926.0214.D977.1277.9807

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	MULTIANALISES S/S LTDA		
CPF / CNPJ:	03.936.701/0001-25	Inscrição	1523578
Endereço:	AVENIDA SERZEDELO CORREA Nº 370 SALAS 601,603 E 604		BAIRRO BATISTA
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	multianalises@multianalises.com.br	Telefone:	(91) 3224-8848

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:	manutencao.hjb@indsh.org.br	Telefone:	(11) 3672-5136

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

PAGAMENTO ATRAVÉS DE DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE BANCO DO BRASIL AG. 1686-1 CC. 7686-4. CHAVE PIX: 03.936.701/0001-25

COND. PAGAMENTO 15 DDL 18/01/2024
COLETA DEZEMBRO-2023

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	BM OS 08595/2023	1	900,00	900,00

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

Cristiane Bena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

PIS (0,6500%):	COFINS (3,0000%):	INSS (0,0000%):	IR (1,5000%):	CSLL (1,0000%):
R$ 5,85	R$ 27,00	R$ 0,00	R$ 13,50	R$ 9,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00	5,00 %	R$ 45,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	01/2024
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	712010000 - TESTES E ANALISES TECNICAS
Serviço:	1709 - PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNICOS E ANALISES TECNICAS.
Obrigação Tributária:	Normal

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 41,85
IR 1,5 % Valor R$ 13,50
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 844,65
Dt. lançamento 03 / 01 / 2024
FINANCEIRO
C-C 010331 20 - 100-1.

Financeiro
Analista
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:45

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	76864
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 844,65 (Oitocentos e Quarenta e Quatro Reais e Sessenta e Cinco Centavos)
Descrição	MULTIANALISES NF 17058 COMP 12/2023

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	17/01/2024
Autenticação	638411067156660000

Emitido em quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:47

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 470,00	NF-e Nº: 000.015.604 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.015.604
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1524 0116 6472 7800 0195 5500 1000 0156 0410 0019 5420

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315240002222146 - 16/01/2024 14:50:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	16/01/2024
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	16/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:49:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	16/01/2024	470,00

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	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006504	NALOXONA 0,4MG/ML SOL INJ 1ML CI GEN CX C/50AM LT. BA-002/23 Val. 05/25|Marca: HIPOLABOR	30044990	0 60	5405	AM	50,00	9,4000	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00019542-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 17/01/2024
10:12 9.

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. BIONEXO No. 329261016-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841106581551000O
Data da Operação	17/01/2024 16:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO N D SO
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	PARAMED D MEDICAMENTOS LT
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000426058-9

Valor	R$ 470,00 (Quatrocentos e Setenta Reais)
Descrição	PARAMED NF 15604 (PA) - À VISTA
Autenticação	638411068625630000

Emitido em quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:52

RECEBEMOS DE Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1173 SÉRIE 1

SAMED

Samed - Manutencao de Equipamentos Medico-Hospitalares Ltda
R. Barao Do Rio Branco, 1021
Centro - 83601180 Campo Largo/PR 41991671024

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1 - SAÍDA
Nº. 1173
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
4123 1223 6482 0300 0194 5500 1000 0011 7317 6534 5054

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda	141230340628817 18/12/2023 13:02:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ/CPF
9075579796		23648203000194

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -	23453830001575	18/12/2023

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rua Conego Jeronimo Pimentel 543	Umarizal	66055000	18/12/2023

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Belem		PA		12:57:00

FATURA / DUPLICATAS

Núm.: 001
Venc.: 18/01/2024
Valor: R$ 760.00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	760,00

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	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	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 DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
FAC 0001	MASCARA COXIM INFLAVEL N.4	90181990	0103	6102	pc	2,0000	25,00000	50,00			0,00		0,00
FAC 0001	MASCARA COXIM INFLAVEL N.3	90181990	0103	6102	pc	2,0000	25,00000	50,00			0,00		0,00
FAC 0001	BALAO SILICONE 1L	90181990	0103	6102	pc	3,0000	120,00000	360,00			0,00		0,00
FAC 0001	BALAO SILICONE 2L	90181990	0103	6102	pc	3,0000	100,00000	300,00			0,00		0,00

Flavio Pinheiro

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

05/01/2024 04/01/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
19956			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
REFERENTE AO PEDIDO 325929631.1. - SC 711 .
Voce pagou aproximadamente:
R$ 105,48 de tributos federais
R$ 144,40 de tributos estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841106581551000O
Data da Operação	17/01/2024 16:44
Código de Barras	23791886069335200000904004796704295990000076000
Descrição	SAMED NF 1173
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121801747090113
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	23648203000194
Razão Social	SAMED - MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDIC
Nome Fantasia	SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	23648203000194
Razão Social	SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
Nome Fantasia	SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	23.648.203/0001-94
Razão Social Sacador Avalista	SAMED MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS MEDICO
Data/Hora do Pagamento	17/01/2024 16:44:35
Valor Nominal	760,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 760,00 (Setecentos E Sessenta Reais)
Data da operação	17/01/2024
Autenticação	638411066770070000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:31

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Código de Verificação
12071304NG

Nº da Nota:	89579
Série 2	
Nº RPS:	390919
Data de Emissão:	12/12/2023
Competência:	12/2023

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

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.: 6 MP Vl. Unit.: R$ 19,79 Cod.: 20012 Vencimento: 19/01/2024 IE: ISENTO
SERVICO DE DOSIM. PESSOAL DAS RADIACOES DURANTE O PERIODO 01/08/2023 a 31/07/2024
PARC. 04/12 NOV/2023

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

VALOR TOTAL DA NOTA = 118.74

Local de Prestação: SAO CARLOS

Cod. CNAE: 8299799 - 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$)	ISS Reter	Valor Liquido da Nota (R$)
0,00		118,74	2,00	2,37	Não	118,74

OUTRAS INFORMAÇÕES

Tomador de Serviço

Auxiliar Administrativo Contr
Hospital Jean Bitar

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
12071304NG

Número da Nota:
89579

Local Data Assinatura

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 118,74
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 118,74
Dt. lançamento 12/12/2023

Enfa Maria Maia
Coordenação SADT
Hospital Jean Bitar/INDSH

Patricia
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01011160- 1001

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841106581551000O
Data da Operação	17/01/2024 16:45
Código de Barras	03399761517600000003449800001015196000000011874
Descrição	SAPRA NF 89579 COMP 11/2023 PARC. 04/12
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Número Único do Boleto	3023121300658611574
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	50429810000136
Razão Social	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E P
Nome Fantasia	SAPRA LANDAUER SERVICO DE ASSESSORIA E PROTECAO RA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOC HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/01/2024 16:45:44
Valor Nominal	118,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 118,74 (Cento E Dezoito Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	17/01/2024
Autenticação	638411067454310000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 16:41

Assunto: **Re: Fwd: Re: Fwd: Re: ordem de compra**
De <vendasexternas01@grupoit.com.br>
Para: Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
Data 28/12/2023 09:16

Pagamento À vista
Sem NF

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Bom dia, segue abaixo os dados para pagamento:

TUDO CASA COMERCIO E MAT DE CONSTRUÇÃO LTDA

BANCO SANTANDER S.A

C/C:130020935 AG:1590

PIX: 39.334.969/000134 CNPJ

Em 27/12/2023 15:29, Cristiane Sena escreveu:

> bOA TARDE, AGUARDO NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO Á VISTA
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto::**Fwd: Re: Fwd: Re: ordem de compra
> **Data:**22/12/2023 16:44
> **De:**Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
> **Para::**vendasexternas01@grupoit.com.br
>
> Segue ordem correta
>
> -------- Mensagem original --------
>
> **Assunto::**Re: Fwd: Re: ordem de compra
> **Data:**22/12/2023 16:40
> **De:**Cristiane Sena <compras1.hjb@indsh.org.br>
> **Para::**vendasexternas01@grupoit.com.br
>
> enviei a ordem incorreta antiga , desconsidere
>
> Em 22/12/2023 16:39, Cristiane Sena escreveu:
>
> > Boa tarde,
> >
> > Conforme orçamento, segue a ordem de compra dos itens, favor enviar a nota fiscal com dados para pagamento avista
> >
> > **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:

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 17/01/2024
R$ 2.119,96

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384110658155100000
Data da Operação	17/01/2024 16:46

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	1590
Conta	0130020935
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 2.119,96 (Dois Mil e Cento e Dezenove Reais e Noventa e Seis Centavos)
Descrição	TUDO CASA SEM NF OC° 83/2024-0 (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	17/01/2024
Autenticação	638411067921170000

Emitido em quarta-feira, 17 de janeiro de 2024 às 17:50

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 18/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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 : 12/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO 01/2024

Favorecido : ELAYNE DAS GRAÇAS LOURINHO GOMES

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	18/01/2024	R$	2.094,51
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**2.094,51**

Thaya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de janeiro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.094,51 (Dois mil noventa e quatro reais e cinquenta e um centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria das Graças

Maria das Graças da S. Santos

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 18/01/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.094,51

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).

12/01/2024 15:32:14 | **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 : 12/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO 01/2024

Favorecido : JESSICA MOHABI BITTENCOURT SHARMA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	18/01/2024	R$	7.673,04
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**7.673,04**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de janeiro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 7.673,04 (Sete mil seiscentos e setenta e três reais e quatro centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria das Graças

Maria das Graças da S. Santos

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 18/01/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 7.673,04

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).

12/01/2024 15:28:39 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL JEAN BITAR

ORDEM DE COMPRA Nº 118 / 2024 - 0

HOSPITAL

Razão Social: HOSPITAL JEAN BITAR
Telefone: (091) 32393800
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: 90 - R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.
Telefone: (091) 32795353 Contato: MICHEL
Fax: Celular:
CNPJ: 83.929.976/0001-70
Endereço: CJ CATALINA TRAVESSA 14 ,182 (CJ CATALINA) MANGL
Cidade: BELEM
CEP: 66.640-390 UF: PA
E-mail: rifarmed@uol.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: 18/01/2024 Prazo de Entrega: 1 dias 19/01/2024 Sexta-feira
Data Pedido: 18/01/2024 Pagamento:
Frete Tipo: CIF Transportadora:
Valor Acréscimo: 0,00 Valor Desconto: 0,00 Valor IPI: 0,00 Valor Frete: 0,00 Valor Total: 1.335,00

OBSERVAÇÕES

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Parcelas	Descrição	Dias	Vencimento	Dia	%	Valor
1	PAGAMENTO A VISTA	1	20/01/2024	Sábado	100,00	1.335,00

Item	Código	Produto Marca	Unidades Itens p/ Un.	Quant.	Vl. Unitário	Vl. Acrés. %Acrés.	Vl. Desc. %Desc.	Vl. IPI %IPI	Valor Total
1	1174	MORFINA 1,0MG/ML IV AMPOLA 2ML-MAV	AMP 1,0000	150,0000	8,900000	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.335,00
					Total:	0,00	0,00	0,00	1.335,00

TERMO DE COMPROMISSO

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

a) Fornecer o material constante desta ordem em rigorosa observação a todas as condições nela estipuladas e de seu livre aceite.
b) A corrigir ou substituir os materiais que tiverem falhas ou defeitos de fabricação.
c) A não negociar com terceiros os títulos que tiverem sua origem nesta ordem de compra.
d) Não poderá a Contratada negociar, compensar ou descontar os títulos de créditos provenientes da negociação ora firmada, junto a instituições financeiras do tipo Factoring, sem a expressa autorização por escrito do responsável financeiro do Contratante devidamente identificado.
O descumprimento deste item acarretará a responsabilidade, 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 domicilio 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.

Cristiane Serra
Assistente de Compras
Hospital Jean Bitar
INDSH

Comprador: CRISTIANE SERRA DA SILVA
Fone:
E-mail:
Ramal:

Fornecedor

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar
18.01.24

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384117178171200000
Data da Operação	18/01/2024 10:50
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$ 1.335,00 (Um Mil e Trezentos e Trinta e Cinco Reais)
Descrição	RC ZAGALLO SEM NF OC Nº 118/2024-0 (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	18/01/2024
Autenticação	638411718523210000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 17:18

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 19/01/2024

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

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.271,85	NF-e Nº: 000.002.568 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.568
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0025 6810 0001 7083

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 MERCADORIA	315230014101259 - 06/04/2023 12:11:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			23.453.830/0015-75	06/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	06/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		12:09:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	06/05/2023	11.271,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.271,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000221	CLORETO DE SODIO 0,9% 100ML CX C/30UN LT. 74RM5809 Val. 11/24	30049099	5 500	5405	UN	1.680,00	6,3000	10.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000996	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML 20X5002,5ML CX C/50UN LT. 22111353 Val. 11/24	30043290	0 500	5405	UN	50,00	2,7900	139,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001027	HEPARINA SODICA BOVINA 5.000UI 5ML CX C/50FA LT. 290011 Val. 05/24	30049099	0 500	5405	FA	50,00	18,8500	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000796	NITROPRUSSETO DE SODIO NITROP 25MG/ML 5 AMP DE 2ML CX C/5AM LT. 21001495 Val. 08/23	30039099	0 102	5102	AM	5,00	21,9700	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Liniquer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN RITAR

06.04.23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

12 04 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** PEDIDO 0000007649-1 Codigo Economico Paciente 0000017008-1 JEAN RITTER - Cliente 0000151	

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26

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	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.591,85 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2568 NF 2576 NF 2586
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	19/01/2024
Autenticação	638412711580380000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.226,50	NF-e Nº: 000.013.445 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.445
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0134 4510 0016 7015

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230036403201 - 29/08/2023 10:14:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:14:08

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/09/2023	3.226,50

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	3.226,50

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	3.226,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003650	VANCOMICINA 500MG PO INJ GEN CX C/25UN LT. 110907C Val. 06/25	30042071	0 60	5405	UN	450,00	7,1700	3.226,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00016701-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Almoxarifado Hospital Jean Bitar

31/08/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DATA _____ HORA _____
31/08/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 3.226,50 BIONEXO No 307562281-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26

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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.750,00	NF-e Nº: 000.002.586 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO 13/04/23	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Marcio Silva	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC	

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9133522800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.586
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0025 8610 0001 7260

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230014958646 - 13/04/2023 09:13:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			23.453.830/0015-75	13/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	13/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		09:11:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/05/2023	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	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001041	CONTRASTE CARDIFIAQUE 300MG/50ML FA LT. 16382213 Val. 10/24	30063013	0 500	5405	FA	10,00	375,0000	3.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA 13/04 HORA

RECEBIDO 17/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Crédito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***	

PEDIDO 2700241221.1
Dados Executivo:
Tatuana: 00001726-1 JEAN BITTAR - Clínicas 2006151

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 21.591,85 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2568 NF 2576 NF 2586
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	19/01/2024
Autenticação	638412711580380000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE B F COELHO EIRELI OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 6.570,00	NF-e Nº: 000.002.576 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC		

B F COELHO EIRELI

AV. ROMULO MAIORANA, 1632, 1632
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 913352800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.576
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0428 7808 7600 0117 5500 1000 0025 7610 0001 7166

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230014755656 - 12/04/2023 08:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
155796062		28.780.876/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOC			23.453.830/0015-75	12/04/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL, , 543	UMARIZAL		66055-000	12/04/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(11) 3672-5136	PA		08:23:16

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	12/05/2023	6.570,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.570,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
B F COELHO	0 - Emitente			PA	28.780.876/0001-17

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA,1632	BELEM	PA	155796062

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00001151	GLICOSE 5% 250ML SIST. FECHADO CX C/40BL. CX C/40BL. LT. 2310286 Val. 03/25	30049099	0 500	5405	BL	600,00	10,9500	6.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lt: 2310286
V: 31.01.25

13 04 23

Liniquer Carneiro
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA 11:20
12.04.23

FINANCEIRO - HJB
18/04/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Não Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** Dados Exemplares Natureza: 00007116-1 VENDA BITUCA - Clientes 0000151	

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26

Dados de Origem

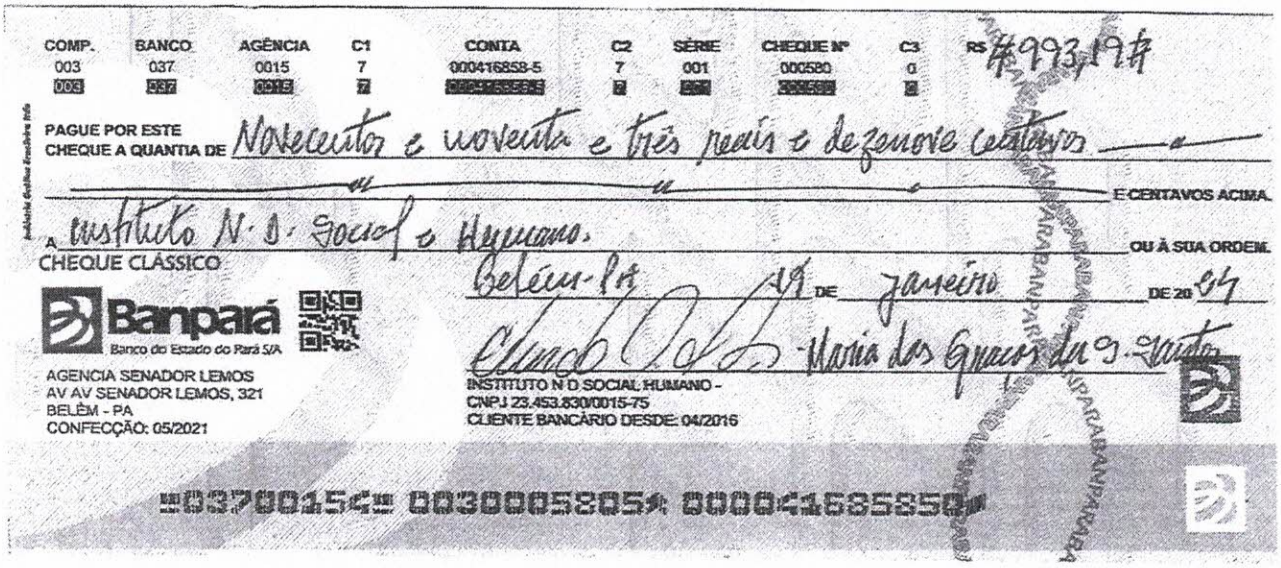
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0015
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	271276
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 21.591,85 (Vinte e Um Mil e Quinhentos e Noventa e Um Reais e Oitenta e Cinco Centavos)
Descrição	BF COELHO NF 2568 NF 2576 NF 2586
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	19/01/2024
Autenticação	638412711580380000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10



COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000580	0	#993,19#
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000580	0	

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Novecentos e noventa e três reais e dezenove centavos — " — " — " — E CENTAVOS ACIMA.

A instituto N. D. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 19 DE janeiro DE 2024

Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

Maria das Graças da S. Santos

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈0370015⑆ 0030005805⑆ 000041685850⑈

SIGA/FINR470/v.12 — EXTRATO BANCARIO ENTRE 19/01/2024 e 19/01/2024 EM REAL — Dt.Ref: 19/01/2024

Hora: 15:05:08 — Emissão: 19/01/2024

Grupo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
19/01/2024	LIDER COM E IND	NF	508066	AQUISICAO PAPEL ALUMINIO - SND E FARMACI	0,00	56,70	1.143,30
19/01/2024	IMIFARMA	NF	53504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,00	139,33	1.003,97
19/01/2024	RAIA DROGASIL S/A	NF	131312	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,00	49,48	954,49
19/01/2024	SHOPING BRAZZ BRAZZ	NF	65658	AQUISICAO BOBINA TERMICA - CME	0,00	50,00	904,49
19/01/2024	KSB ELET	NF	7824	AQUISICAO 10 FUSIVEIS - CME	0,00	5,00	899,49
19/01/2024	IMIFARMA	NF	55247	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - CMCILON	0,00	69,87	829,62
19/01/2024	TECHFIX COM. DE PROD	NF	419586	AQUISICAO DE INSUMO P/ MANUT. PREDIAL	0,00	66,00	763,62
19/01/2024	IMIFARMA	NF	55593	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AEROLIN SPRAY	0,00	41,58	722,04
19/01/2024	ENDOCENTER NORTE NOS	NF	2395	AQUISICAO DE CURATIVO PARA TESTE	0,00	23,00	699,04
19/01/2024	IMIFARMA	NF	55897	AQUISICAO DE MED - 5 UNDS AEROLIN SPRAY	0,00	145,46	553,58
19/01/2024	RAIA DROGASIL S/A	NF	109061	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PULMICORT	0,00	98,96	454,62
19/01/2024	CONSTRUIR E CIA	NF	17634	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	20,71	433,91
19/01/2024	LIDER COM E IND	NF	430163	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	26,00	407,91
19/01/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	5385	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	41,10	366,81
19/01/2024	NORTE REFRIGERACAO L	NF	21794	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	36,50	330,31
19/01/2024	ECT - CORREIOS			ENVIO DE DOSIMETROS - RAIO-X	0,00	123,50	206,81

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	993,19	993,19
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			206,81

19/01/2024

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21187 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

HOSPMED DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/V)
Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA
(91) 3226-1597

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 21187
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15231111411491000180550010000211871000674910

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

Natureza de operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	315230048130190

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75		09/11/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66.055-000	09/11/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	17:41:32

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	09/12/2023	1.200,50

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	1.200,50

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	1.200,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
01 VOL					

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
4958	DEXMEDETOMIDINA CLOR. 100MCG/ML 2ML IV (C1) CX/5-AM | Reg.: 1029804690018 | LT: 23060568 | 06/2025	30049069	060	5102	AM	50,00	24,01	1.200,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reclamação no ato da entrega das mercadorias

Linikaer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPMED

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10.11.23 HORA 10:00

13 / 11 / 2023

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10| |Pagamento: BOLETO BANCARIO B.BRASIL| |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 | BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8|[Vendedor: Rita de Cassia|	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:27

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	1133063
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 8.614,60 (Oito Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	HOSPMED NF 21187 NF 21197 NF 21453
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	19/01/2024
Autenticação	638412712296590000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21197 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

HOSPMED DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/V)
Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA
(91) 3226-1597

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 21197
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15231111411491000180550010000211971000675166

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	315230048256967

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75		10/11/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66.055-000	10/11/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	12:11:59

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	10/12/2023	1.879,60

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	1.879,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.879,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
01 vol					

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
5469	REMIFENTANILA CLORID. 2MG PO LIOF IV (A1) (REMIFAS) CX/5 AM | Reg.: 1029804220021 | LT: 23010808 | 01/2025	30049069	060	5405	AM	50,00	32,58	1.629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18500	BUDESONIDA 0,5MG/ML 2ML SUSP VIA INALATÓRIA (PULMICORT) CX C/20 FR | Reg.: 1161800760070 | LT: PDUN | 06/2024	30043999	360	5405	FR	20,00	12,53	250,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reclamação no ato da entrega das mercadorias

16/11/23

Linkiker Cordoso
Setor Almoxarifado
HOSP...

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 10-11-23 HORA 16:30

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10| |Pagamento: BOLETO BANCARIO B.BRASIL| |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 | BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8||Vendedor: Rita de Cassia|	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:27
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	1133063
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.614,60 (Oito Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	HOSPMED NF 21187 NF 21197 NF 21453
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	19/01/2024
Autenticação	638412712296590000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3216941-7	19/01/2024

Observações

REF. INSS NF14426 STEMAC MES 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **146,55**

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNPJ Prestador 92.753.268/0016-07	146,55			146,55
	Totais	**146,55**	**0,00**	**0,00**	**146,55**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:21:01

85850000001 0 46550385240 6 19070124016 6 32169417600 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0 | 46550385240 6 | 19070124016 6 | 32169417600 3

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24016.3216941-7
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	146,55

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000001-0 46550385240-6 19070124016-6 32169417600-3
Valor do pagamento	R$ 146,55 (Cento e Quarenta e Seis Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3216941-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS SOBRE NF 14426 - STEMAC COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412711129000000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:30

RECEBEMOS DE HOSPMED COMERCIO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 21453 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

HOSPMED DISTRIBUIDORA
DISTRIBUINDO SAÚDE

HOSPMED COMERCIO LTDA EPP

Travessa WE-20, 452, (Cidade Nova IV/V)
Cep: 67.130-300, Cidade Nova, Ananindeua - PA
(91) 3226-1597

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 21453
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15231211411491000180550010000214531000692422

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	315230052246508

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152940677		11.411.491/0001-80

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0015-75		04/12/2023
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543,	UMARIZAL	66.055-000	04/12/2023
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
BELEM		PA	14:18:16

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	03/01/2024	5.534,50

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	5.534,50

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	5.534,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
			ISENTO

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
02 UOL					

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
17329	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 2ML IV/IM (A1) CX C/50 | Reg.: 1134301510020 | LT: AS-003/23M | 02/2025	30049099	560	5405	AM	200,00	3,23	646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5469	REMIFENTANILA CLORID. 2MG PO LIOF IV (A1) (REMIFAS) CX/5 AM | Reg.: 1029804220021 | LT: 23010808 | 01/2025	30049069	060	5405	AM	150,00	32,59	4.888,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Reclamação no ato da entrega das mercadorias

Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INNSH
04-12-23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
14/12/23

FINANCEIRO HJB
13 12 23

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10| |Pagamento: BOLETO BANCARIO B.BRASIL| |DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL / AGENCIA: 3860-1 C/C: 113306-3 | BRADESCO - AGENCIA: 0327 / C/C: 0009807-8||Vendedor: Rita de Cassia|	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:27
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	1133063
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 8.614,60 (Oito Mil e Seiscentos e Quatorze Reais e Sessenta Centavos)
Descrição	HOSPMED NF 21187 NF 21197 NF 21453
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	19/01/2024
Autenticação	638412712296590000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3264837-4	19/01/2024

Observações

REF. INSS NF 402 DIAGNOGEST MES 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **21.683,06**

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	21.683,06			21.683,06
	Totais	**21.683,06**	**0,00**	**0,00**	**21.683,06**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:33:23

858300002168 83060385240 0 190701240166 32648374401 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858300002168 | 83060385240 0 | 190701240166 | 32648374401 0

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24016.3264837-4
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	21.683,06

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000216-8 83060385240-0 19070124016-6 32648374401-0
Valor do pagamento	R$ 21.683,06 (Vinte e Um Mil e Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Seis Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3264837-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS SOBRE NF 402 - DIAGNOGEST COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412710561230000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:29

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3231541-3	19/01/2024

Observações

REF. INSS NF 20232522 PRESERVE MES 12/2023

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 310,41

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	310,41			310,41
	Totais	310,41	0,00	0,00	310,41

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:25:03

858400000035 10410385240 8 19070124016 6 32315413263 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

858400000035 10410385240 8 19070124016 6 32315413263 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24016.3231541-3
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	310,41

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto do Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	*CNC 037*
Código de Barras	85840000003-5 10410385240-8 19070124016-6 32315413263-0
Valor do pagamento	R$ 310,41 (Trezentos e Dez Reais e Quarenta e Um Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	07.01.24016.3231541-3
Convênio	DARF
Descrição	INSS SOBRE NF 20232522 - PRESERVE COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412710852110000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:30

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 : 05/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : IRRF 12/2023

Favorecido :

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	19/01/2024	R$	106.783,16
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**106.783,16**

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850001067-9 83160385240-9 19070124005-0 52965529140-7
Valor do pagamento	R$ 106.783,16 (Cento e Seis Mil e Setecentos e Oitenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	*07.01.24005.5296552-9*
Convênio	DARF
Descrição	IR FOPAG COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412709710930000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:20

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24005.5296552-9	19/01/2024

Observações
IRRF 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento
106.783,16

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024	106.783,16			106.783,16
	Totais	106.783,16	0,00	0,00	106.783,16

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 05/01/2024 09:02:27

85850001067 9 83160385240 9 19070124005 0 52965529140 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850001067 9 | 83160385240 9 | 19070124005 0 | 52965529140 7

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24005.5296552-9
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	106.783,16

Pague com o PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000279
Data e Hora da Emissão	28/08/2023 10:04:54
Código de Verificação	9517.296E.A753.3CF9.D255.D026.9DBD.8974

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 9148-2151

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 GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC C DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG: 11 - C/C 5918642

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Unl. (R$)	Val. Total
SIM	FORMULARIO-BALANCO HIDRICO TER. INTEN. A4, 100X1, F/V, P/B	30	30,00	900,00

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 900,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 900,00
Dt. lançamento 15/09/2023
FINANCEIRO
C-C 1011250-1001.

OPTANTE SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 15/09/2023

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Patricia Silva
Assistente 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$ 900,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 900,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2023
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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA 14.09.23
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

10 | 10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:27

Dados de Origem

Titular	*INSTITUTO N D SO*
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 5.340,00 (Cinco Mil e Trezentos e Quarenta Reais)
Descrição	L A C DA CUNHA NFSe 279 NFSe 283
Autenticação	638412712559810000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:08

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00000283
Data e Hora da Emissão	27/10/2023 09:20:20
Código de Verificação	ED7C.8D16.8C62.D5B6.CD52.E11E.B025.2327

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	L A C DA CUNHA		
CPF / CNPJ:	28.522.869/0001-15	Inscrição	2893011
Endereço:	RUA OLIVEIRA BELO Nº 434 LOJA A BAIRRO UMARIZAL CEP 66050-380		
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	belemimpressos@gmail.com	Telefone:	(91) 99148-2151

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 GRÁFICOS PROFISSIONAIS - CNPJ: 28.522.869/0001-15 - LAC C DA CUNHA - BANCO BANPARÁ AG: 11 - C/C 5918642

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	ETIQUETA ADESIVA PAPEL 11,5 X 11,5 1.200,00 CM PERSON. ROTULO P/ SORO	8.000	0,15	1.200,00
SIM	ETIQUETAS ADESIVAS PARA 3.240,00 MATERIAIS ESTERELIZADOS 8CM/5CM	18.000	0,18	3.240,00

OPTANTE
SIMPLES NACIONAL
CONSULTA 27/10/2023

Patricia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Gonçalves
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

30/10/23

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 4.440,00
ISS — % Valor R$ —
PCC — % Valor R$ —
IR — % Valor R$ —
INSS — % Valor R$ —
Valor Líquido R$ 4.440,00
Dt. lançamento 27/10/2023
FINANCEIRO
C-C 0102220-80-1001

Maria Santos
Analista 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$ 4.440,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 4.440,00		

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	10/2023
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:	181300100 - IMPRESSAO DE MATERIAL PARA USO PUBLICITARIO
Serviço:	1305 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E FOTOLITOGRAFIA, EXCETO
Obrigação Tributária:	Simples Nacional

26/11/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Transferência da Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:27

Dados de Origem

Titular	*INSTITUTO N D SO*
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000416858-5

Dados de Destino

Titular	L A C DA CUNHA
Agência	0011 - BELEM CENTRO
Conta	000591864-2

Valor	R$ 5.340,00 (Cinco Mil e Trezentos e Quarenta Reais)
Descrição	L A C DA CUNHA NFSe 279 NFSe 283
Autenticação	638412712559810000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:08

Identificação do emitente

NORTE REFRIGERACAO LTDA
EST. DO TAPANA, 08
Complemento: ANEXO
TAPANA Cep:66833-075
BELEM/PA
Fone: 912784851 (LOJA)
** ATENDIMENTO EM GARANTIA: LIGUE PARA AS AUTORIZADAS DA LISTA EM ANEXO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 000021897
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
1524 0104 9206 5800 0849 5500 2000 0218 9715 5702 4588

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315240002395105 17/01/2024 12:19:10-03:00

A RECEBER
CU2

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
157741222		04.920.658/0008-49

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
140810 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0015-75	17/01/2024
ENDEREÇO:	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA ENTRADA/SAÍDA
RUA JERONIMO PIMENTEL NR 543,SN	UMARIZAL	66055-000		17/01/2024
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
BELEM	9192166031	PA		12:16:00

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
303,50	57,67	0,00	0,00	303,50

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	303,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
067001044	CAPACITOR DE FASE 2,0 MF 450 VAC C/ TERMINAL (FRETO) REF. D10222	85322590	200	5102	UN	5,000	7,70	38,50	38,50	7,32	0,00	19.00%	0.00%
045002110	CAPACITOR DUPLO 35 + 2,5 MF 380/ 440VA C C/ TERMINAL (ALUMINIO)	85321000	000	5102	UN	5,000	33,00	165,00	165,00	31,35	0,00	19.00%	0.00%
029009004	TUBO ESPONJOSO C/ PELICULA 1/2" - D.12 MM X E.10 MM REF. FPIPPPR100120 00	39173290	000	5102	MT	20,000	2,20	44,00	44,00	8,36	0,00	19.00%	0.00%
029009006	TUBO ESPONJOSO C/ PELICULA 3/4" - D.18 MM X E.10 MM REF. FPIPPPR100340 00	39173290	000	5102	MT	20,000	2,80	56,00	56,00	10,64	0,00	19.00%	0.00%

Cristiane Sena
Auxiliar de Compras
INDSH

ADIANTAMENTO
SOLICITANTE COMPRAS
DATA 18/01/2024
15:49a.

Ana Carolina Santos
Coordenadora de Logística
CRF/PA 3993
INDSH - Hospital Jean Bitar

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 1701121620

Protocolo: 315240002395105
Vendedor: 000012 IVANILDO - ORDEM COMPRA 2010/2023-0 BANCO ITAU AG. 0040 CC -34150-5 - NORTE REFRIGERACAO LT PREVISAO PAGAMENTO 22/01/24
Cf.Art.368-Doc.n.644/2020-Cap.LIX-Reg.ICMS 4.676/2001 - Proc Est ICMS Ops.
Interestaduais Orig:MTOZMN
PERIMETRO DO ENDERECO: DOM ROMUALDO DE SEIXAS E DOM ROMUALDO COELHO
DEPOSITO A RECEBER - 1x DB
(Imp de: MTOZMN)
781 - Garantias e Autorizadas na Cidade de Belem Valor Aproximado dos Tributos: R$ 79,46 (26,18%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

RECEBI, CONFERI E VISTORIEI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL DA NORTE REFRIGERACAO LTDA INDICADA AO LAD

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (NOME LEGIVEL COMPLETO, POR EXTENSO)	NF-e N. 000021897 SÉRIE 2

Digitalizado com CamScanner

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:25
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	0040
Conta	0000341505
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 303,50 (Trezentos e Três Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	NORTE REFRIGERACAO NF 21897 (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	19/01/2024
Autenticação	638412711314440000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 748,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.013.468 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.468
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0816 6472 7800 0195 5500 1000 0134 6810 0016 7290

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230036863615 - 31/08/2023 12:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	31/08/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	31/08/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:21:21

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	30/09/2023	748,80

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	748,80

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	748,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006052	FIO NYLON MON 3.0 (45CM) C/AG 30MM 3/8 TRG CX C/24UN LT. 220924 Val. 09/27	30061090	2 60	5405	UN	312,00	2,4000	748,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00016729-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

08/09/23

Linikuer Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
04.09.23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 748,80 BIONEXO No 306254003-1 V.Base PIS: 748,80 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 4,87 V.Base COFINS: 748,80 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 22,46 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 439,00	NF-e Nº: 000.013.528 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.528
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0135 2810 0016 7943

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230037611208 - 05/09/2023 10:49:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:49:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2023	439,00

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	439,00

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	439,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001278	DIAZEPAM 10MG B1 (COMPAZ) CX C/200CP LT. 23030272 Val. 03/26	30049069	0 60	5405	CP	400,00	0,1000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002843	MORFINA 0,1MG/ML 1ML SOL INJ A1 (DIMORF) CX/C/50AM LT. 22030638 Val. 03/24	30044990	5 60	5405	AM	100,00	3,9900	399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00016794-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

12109123

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 439,00 BIONEXO No 308940368-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	05/09/23 Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.578,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.013.526 SÉRIE : 1

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.526
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0135 2610 0016 7973

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230037610794 - 05/09/2023 10:48:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		10:47:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2023	1.578,00

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	1.578,00

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	1.578,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000674	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ 2,5ML GEN CX C/50AM LT. 2304284 Val. 04/25	30043290	0	60	5405	AM	500,00	3,0600	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005904	PREDNISONA 5MG (CRISPRED) CX C/200CP LT. 22100240 Val. 10/25	30043210	5	60	5405	CP	400,00	0,1200	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00016797-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

12/09/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 1.578,00 BIONEXO No 309019992-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	08/09/23 Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2023 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 31.369,40

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000038995
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038995 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0389 9510 6373 5770

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230044856945 20/10/2023 10:42:12

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 HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	20/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/10/2023
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	38995	31.369,40	0,00	31.369,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2023	15.684,70	002	19/12/2023	15.684,70						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	31.369,40

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	31.369,40

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
98					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5576	CEFAZOLINA INJ.1G IM-IV S/DIL FAZOLON C.P. ANVISA 1163700930051 LOTE: 23010313 QTD: 100,00 FAB: 01/12/2022 VAL: 30/12/2024	30042059	060	5102	AM	100,00	4,8000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74RM5273 QTD: 240,00 FAB: 01/12/2022 VAL: [illegible]/11/2024	30049069	060	5102	FR	240,00	13,5000	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G LABCAINA C.P. ANVISA 1410700560062 LOTE: 231831 QTD: 300,00 FAB: 01/03/2023 VAL: 31/03/2025	30049043	060	5102	BI	300,00	5,9500	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FINANCEIRO - HJB
23 10 23

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 67709 - Agr:67691-67671- Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 318506490Seus 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

SIGAD - Sistema Gestor para Atendimento a Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000038995 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0389 9510 6373 5770

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230044856945 20/10/2023 10:42:12

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7033	LINEZOLIDA INJ. LYNOZ 2MG SOL.INFUS BOLSAX 300ML C.P. ANVISA 1029804710019 LOTE: 23030029 QTD: 30,00 FAB: 01/03/2023 VAL: 30/03/2025	30049079	060	5102	UN	30,00	28,5000	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4822	METRONIDAZOL INJ. 5MG/ML 0,5% 100ML GEN.IV C.P. ANVISA 1031101190072 LOTE: 3040582 QTD: 600,00 FAB: 30/04/2023 VAL: 30/04/2025	30049066	060	5102	FR	600,00	5,2500	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3079	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-053/23 QTD: 800,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/05/2025	30049099	060	5102	AM	800,00	4,1000	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4095	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML GEN. IV/IM/PERIDURAL/INTRATECAL (A1) C.P. ANVISA 1134301630034 LOTE: AZ-003/23M QTD: 200,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/05/2025	30049099	060	5102	AM	200,00	3,2000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5308	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690198 LOTE: PR376F6 QTD: 1.980,00 FAB: 02/08/2023 VAL: 01/08/2025	30049099	060	5102	FR	1.980,00	6,8000	0,00	13.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5630	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300670049 LOTE: PR377S5 QTD: 330,00 FAB: 28/08/2023 VAL: 28/02/2025	30049099	560	5102	FR	330,00	8,9800	0,00	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4554	TRAMADOL INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069503 QTD: 540,00 FAB: 19/01/2023 VAL: 19/01/2025	30049039	060	5102	AM	540,00	2,8000	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.474,00	NF-e Nº: 000.013.641 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.641
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0136 4110 0016 9358

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	315230038474520 - 11/09/2023 15:25:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	11/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	11/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:25:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	11/10/2023	1.474,00

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	1.474,00

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	1.474,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002938	FENTANILA 0,0785MG/ML (0,05MG/ML) SOL INJ 10ML AI (FENTANEST) CX C/25AM LT: 22030186 Val 03/25	30049069	0 60	5405	AM	275,00	5,3600	1.474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00016935-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA / HORA 14.09.23
Telma Conceição
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH

18/09/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago ant c. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 1.474,00 PEDIDO: 310084404.1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

CC - 1477

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SHRVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.838,00	NF-e Nº: 000.013.559 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.559
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0135 5910 0016 8431

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230037701218 - 05/09/2023 16:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	05/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	05/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		15:57:48

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2023	8.838,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.258,00	809,02	0,00	0,00	8.838,00

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	8.838,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003464	AGULHA HIPODERMICA DESC 13X0,45MM 26G CX C/100UN LT. 220124 Val. 01/27|Marca: WILTEX	90183219	2 60	5405	UN	100,00	0,1400	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004412	AGULHA HIPODERMICA DESC 25X0,70MM 22G CX C/100UN LT. 220831 Val. 08/27|Marca: MEDIX	90183219	2 60	5405	UN	500,00	0,1400	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003697	ATADURA CREPOM RUBI 9F 15CMX1,20 (CX C/ 80PC) PC C/12UN LT. 2312515 Val. 05/28|Marca: ANDREONI	30059090	0 60	5405	UN	12,00	0,7000	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005875	BOBINA P/ ESTERILIZACAO 250MM X 100M (PAPEL GRAU CIRURGICO) CX C/2RL LT. 66860 Val. 02/25|Marca: POLARFIX	48195000	0 00	5102	RL	7,00	198,0000	1.386,00	1.386,00	263,34	0,00	19,00	0,00	
00006192	CAMPO OPERATORIO VITORIA 25 X 28CM ESTERIL PC C/5UN LT. B13-2 Val. 03/28|Marca: AMED	30059090	0 60	5405	UN	1.430,00	1,7200	2.459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005582	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 20G ROSA (1,1X32) CX C/100UN LT. 21307/469 Val. 08/27|Marca: INJEX	90183929	2 40	5102	UN	900,00	0,9900	891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005583	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO 24G AMARELO (0,7X19) CX C/100UN LT. 21430/048 Val. 12/27|Marca: INJEX	90183929	2 40	5102	UN	200,00	1,0300	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 8.838,00 BIONEXO No 306756675-1 V.Base PIS: 8.028,98 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 52,20 V.Base COFINS: 8.028,98 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 240,87	

Selma Conceição
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar-INDSH
08/09/23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 12/09/23 HORA

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 8.838,00	NF-e Nº: 000.013.559 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH		

PARAMED

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.559
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0135 5910 0016 8431

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
315230037701218 - 05/09/2023 16:56:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

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
00004059	CATETER INTRAVENOSO PERIFERICO C/ AG 22G AZUL CX C/100UN LT. 21345/608 Val. 08/27|Marca: MEDIX	90183929	2 40	5102	UN	700,00	1,0000	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006101	PAPEL TERMOSSENSIVEL P/ ECG 216MMX30M UN LT. 482141222 Val. 12/24|Marca: MEDIX	48229000	0 00	5102	UN	5,00	53,0000	265,00	265,00	50,35	0,00	19,00	0,00	
00000186	SCALP PVC No.23 G CX C/100UN LT. 82123051 Val. 05/28|Marca: SOLIDOR	90183929	2 40	5102	UN	700,00	0,3300	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003814	TIRA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK ACTIVE CX C/50UN LT. 26069231 Val. 08/24|Marca: ROCHE	38221200	0 00	5102	UN	1.100,00	2,3700	2.607,00	2.607,00	495,33	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9
Fatura: 00016843-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	6384127118004000000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.040,00	NF-e Nº: 000.013.670 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.670
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0136 7010 0016 9864

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230038842894 - 13/09/2023 11:30:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	13/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	13/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		11:30:28

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	13/10/2023	3.040,00

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	3.040,00

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	3.040,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006473	MIDAZOLAM 50MG (5MG/ML) 10ML INJ B1 IM/IV/RETAL (DORMIRE) CX C/50AM LT. 23020289 Val. 02/25	30049069	S	60	5405	AM	250,00	6,0800	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001426	MIDAZOLAM 5MG/ML SOL INJ 3ML B1 GEN CX C/100AM L.f. AP-024/23 Val. 02/25	30049099	0	60	5405	AM	500,00	3,0400	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00016986-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA HORA
13/09/23

18/09/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 3.040,00 PEDIDO BIONEXO N. 310423048.1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.157,40	NF-e Nº: 000.013.717 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.717
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0137 1710 0017 0348

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230039277871 - 15/09/2023 14:17:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	15/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	15/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:13:32

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	15/10/2023	2.157,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.157,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003505	FRALDA NATHYFRAL ADULTO TAM XG PC C/7UN LT. 08/23 Val. 08/26	96190000	0 60	5405	UN	154,00	2,6800	412,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003505	FRALDA NATHYFRAL ADULTO TAM XG PC C/7UN LT. 09/23 Val. 09/26	96190000	0 60	5405	UN	651,00	2,6800	1.744,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.068-9
Fatura: 00017034-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

Mario Gamaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 25/09/23 HORA

25 09 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 06/05/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 2.157,40 ORDEM DE COMPRA: 1507/2023-0BIONEXO: 310786064 (PENDENCIA FINAL) V.Base PIS: 2.157,40 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 14,02 V.Base COFINS: 2.157,40 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 64,72 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 470,00	NF-e Nº: 000.013.818 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.013.818
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0138 1810 0017 1592

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230040406788 - 22/09/2023 14:31:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	22/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	22/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		14:28:30

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/10/2023	470,00

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	470,00

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	470,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00006477	DIPIRONA MONO 500MG GEN CX C/240CP LT. 3K1957 Val. 03/25	30049069	5 60	5405	CP	480,00	0,2500	120.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000854	IVERMECTINA 6MG GEN CX C/500UN LT. 076422 Val. 02/25	30049059	0 60	5405	UN	500,00	0,7000	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017159-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

29/09/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 470,00 PEDIDO BIONEXO N. 312676745.1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	Wellington Malato Setor: Almoxarifado Hospital Jean Bitar INDSH 26/09/23

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA R$ 996,00	NF-e Nº: 000.013.917 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.917
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0139 1710 0017 2767

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230041484331 - 29/09/2023 09:13:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:06:55

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2023	996,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
216,00	41,04	0,00	0,00	996,00

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	996,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004681	AGULHA HIPODERMICA DESC 40X1,20 18G CX C/100UN LT. 279/23 Val. 03/28|Marca: INJEX	90183219	0 60	5405	UN	6.000,00	0,1300	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006238	MANTA SMS INVOLUCRO PESADO SSMMS 75CMX75CM PC C/50UN LT. 2305010050 Val. 04/28|Marca: NEVE	56031240	0 00	5102	UN	150,00	1,4400	216,00	216,00	41,04	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00017276-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

06/10/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 216, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 996,00
BIONEXO No 314177785-1
V.Base PIS: 954,96 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 6,21
V.Base COFINS: 954,96 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 28,65
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3960-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/09/23

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS D AO LADO	RAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA	VALOR NOTA R$ 204,00	NF-e Nº: 000.013.999 SÉRIE : 1
DATA DE RE /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.999
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1016 6472 7800 0195 5500 1000 0139 9910 0017 4277

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230042276604 - 04/10/2023 08:53:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		08:53:04

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/11/2023	204,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
204,00	38,76	0,00	0,00	204,00

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	204,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003830	TUBO VACUO C/ REAG EDTA K3 4ML VD ROXO PC C/100UN LT. 230528 Val. 09/24	90183999	0	00 5102	UN	300,00	0,6800	204,00	204,00	38,76	0,00	19,00	0,00	

CONTINUACAO DAS INFORMACOES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017427-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

10/10/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 204,00 V.Base PIS: 165,24 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 1,07 V.Base COFINS: 165,24 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 4,96 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 915 C/C 426.058-9	Wellington Maiato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar 05/10/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 5.311,00	NF-e Nº: 000.014.003 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR,, 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.014.003
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 1016 6472 7800 0195 5500 1000 0140 0310 0017 4247

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230042291281 - 04/10/2023 09:56:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	04/10/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	04/10/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		09:55:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/11/2023	5.311,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.151,00	788,69	0,00	0,00	5.311,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.311,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004997	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ LATERAL COMPLETO LS POLIBAG (CX C/ 500UN) PC C/25UN LT. 20220516 Val. 05/27	90183999	2 00	5102	UN	4.000,00	0,8000	3.200,00	3.200,00	608,00	0,00	19,00	0,00	
00003253	FRASCO NUTRICAO ENTERAL 300ML CX C/90UN LT. 5423-141 Val. 03/28	39269030	5 00	5102	UN	450,00	1,5800	711,00	711,00	135,09	0,00	19,00	0,00	
00000429	PROPE DESCARTAVEL SOLDADO - SOFT BRANCA PC C/100UN LT. 205-23 Val. 03/25	62101000	0 00	5102	UN	2.000,00	0,1200	240,00	240,00	45,60	0,00	19,00	0,00	
00005886	SERINGA HIPODERMICA DESC S/ AG LUER SLIP 5ML CX C/800UN LT. 4818/23 Val. 05/28	90183119	0 60	5405	UN	4.000,00	0,2900	1.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
015 C/C 426.058-9
Fatura: 00017424-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO 10/10/23
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207 a 210, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022.
1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 5.311,00
BIONEXO No 314978503-1
V.Base PIS: 4.522,31 Aliq. PIS: 0,65 Valor PIS: 29,39
V.Base COFINS: 4.522,31 Aliq. COFINS: 3,00 Valor COFINS: 135,67
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG:

RESERVADO AO FISCO

Wellington Malato
Setor Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH 25/10/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

RECEBEMOS DE PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.465,40	NF-e Nº: 000.013.920 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH	

PARAMED
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS

PARAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PSG JOSE DE ALENCAR., 130
CASTANHEIRA, BELEM, PA
CEP: 66645020 TEL/FAX: 9132484416

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.013.920
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1523 0916 6472 7800 0195 5500 1000 0139 2010 0017 3173

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230041533218 - 29/09/2023 12:15:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
153811960		16.647.278/0001-95

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0015-75	29/09/2023
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAIDA/ENTRADA
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL , 543	UMARIZAL		66055-000	29/09/2023
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
BELEM	(91) 3239-3800	PA		12:11:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2023	7.465,40

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	7.465,40

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	7.465,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
PARAMED DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA	0 - Emitente			PA	16.647.278/0001-95

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG JOSE DE ALENCAR No130	BELEM	PA	153811960

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002843	MORFINA 0,1MG/ML 1ML SOL INJ A1 (DIMORF) CX C/50AM LT. 23060722 Val. 06/25	30044990	5 60	5405	AM	100,00	4,6700	467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001252	SOLUCAO RINGER SIMPLES 500ML SIST FECHADO (SORO) CX C/30UN LT. 74SC1340 Val. 02/25	30049099	5 60	5405	UN	810,00	8,6400	6.998,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00017317-1 HOSPITAL JEAN BITAR - Cliente: 001069

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

10/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207 a 218, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No 000034/22 de 08/03/2022. 1-002: BOLETO BANCARIO BB:1x R$ 7.465,40 BIONEXO No 314205213-1 DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL AG: 3860-1 C/C 106.679-X BANPARA AG: 015 C/C 426.058-9	Wellington Malato Setor Almoxarifado Hospital Jean Bitar SESPA 29/09/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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	1066790
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 35.948,10 (Trinta e Cinco Mil e Novecentos e Quarenta e Oito Reais e Dez Centavos)
Descrição	PARAMED NF 13445 NF 13468 NF 13526 NF 13528 NF 13559 NF 13641 NF 13670 NF 13717 NF 13818 NF 13917 NF 13290 NF 13999 NF 14003
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	19/01/2024
Autenticação	638412711800400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:10

EMISSÃO: 20/10/2023 - DEST. / REM.: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 31.369,40

A DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000038995
SÉRIE 001

TIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

)NJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
EP:66640-390 - BELEM - PA
EL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000038995 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0389 9510 6373 5770

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

URE ZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315230044856945 20/10/2023 10:42:12

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1850682		83.929.976/0001-70

TINATÁRIO / REMETENTE

DE / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	20/10/2023
EREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
UA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	20/10/2023
UNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ELEM	(91)3239-3831	PA		

URA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
ADOS DA FATURA	38995	31.369,40	0,00	31.369,40

LICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	19/11/2023	15.684,70	002	19/12/2023	15.684,70						

CULO DO IMPOSTO

E 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	31.369,40

OR 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	31.369,40

NSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

ÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

EREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

NTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
98					

OS DO PRODUTO / SERVIÇOS

ÓDIGO DO OD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
6	CEFAZOLINA INJ.1G IM-IV S/DIL FAZOLON C.P. ANVISA 1163700930051 LOTE: 23010313 QTD: 100,00 FAB: 01/12/2022 VAL: 30/12/2024	30042059	060	5102	AM	100,00	4,8000	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74RM5273 QTD: 240,00 FAB: 01/12/2022 VAL: [illegible]/11/2024	30049069	060	5102	FR	240,00	13,5000	0,00	3.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	LIDOCAINA GELEIA 20MG/G 30G LABCAINA C.P. ANVISA 1410700560082 LOTE: 231831 QTD: 300,00 FAB: 01/03/2023 VAL: 31/03/2025	30049043	060	5102	BI	300,00	5,9500	0,00	1.785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital [illegible]

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ___ HORA ___

23 10 23

OS ADICIONAIS

ORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 67709 -
gr:67691-67671- Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 318506490Seus dados pessoais foram
oletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018).
nformamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED
om a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante
período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você
oderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e
elefone.

RESERVADO AO FISCO

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

)NJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
:P:66640-390 - BELEM - PA
L: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000038995 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0389 9510 6373 5770

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

UREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
ENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	315230044856945 20/10/2023 10:42:12

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
1850682		83.929.976/0001-70

TINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

DIGO DO D. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1	LINEZOLIDA INJ. LYNOZ 2MG SOL.INFUS BOLSAX 300ML C.P. ANVISA 1029804710019 LOTE: 23030029 QTD: 30,00 FAB: 01/03/2023 VAL: 30/03/2025	30049079	060	5102	UN	30,00	28,5000	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	METRONIDAZOL INJ. 5MG/ML 0,5% 100ML GEN.IV C.P. ANVISA 1031101190072 LOTE: 3040582 QTD: 600,00 FAB: 30/04/2023 VAL: 30/04/2025	30049066	060	5102	FR	600,00	5,2500	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	MIDAZOLAM INJ. 50MG (5MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GEN. (B1) C.P. ANVISA 1134301430086 LOTE: AP-053/23 QTD: 800,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/05/2025	30049099	060	5102	AM	800,00	4,1000	0,00	3.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML GEN. IV/IM/PERIDURAL/INTRATECAL (A1) C.P. ANVISA 1134301630034 LOTE: AZ-003/23M QTD: 200,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/05/2025	30049099	060	5102	AM	200,00	3,2000	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690198 LOTE: PR376F6 QTD: 1.980,00 FAB: 02/08/2023 VAL: 01/08/2025	30049099	060	5102	FR	1.980,00	6,8000	0,00	13.464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	SORO RINGER LACTATO 500ML BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300670049 LOTE: PR377S5 QTD: 330,00 FAB: 28/08/2023 VAL: 28/02/2025	30049099	060	5102	FR	330,00	8,9800	0,00	2.963,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	TRAMADOL INJ. 100MG (50MG/ML) 2ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020063 LOTE: 9069503 QTD: 540,00 FAB: 19/01/2023 VAL: 19/01/2025	30049039	060	5102	AM	540,00	2,8000	0,00	1.512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24016.3164370-0	19/01/2024

Observações

REF. PCC MES 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **164.720,37**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	164.720,37			164.720,37
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	Totais	**164.720,37**	**0,00**	**0,00**	**164.720,37**

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 16/01/2024 13:05:34

85830001647 9 20370385240 7 19070124016 6 31643700172 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830001647 9 | 20370385240 7 | 19070124016 6 | 31643700172 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24016.3164370-0
Pagar até:	19/01/2024
Valor:	164.720,37

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Convênio

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830001647-9 20370385240-7 19070124016-6 31643700172-0
Valor do pagamento	R$ 164.720,37 (Cento e Sessenta e Quatro Mil e Setecentos e Vinte Reais e Trinta e Sete Centavos)
Data do pagamento	19/01/2024
Número do documento	*07.01.24016.3164370-0*
Convênio	DARF
Descrição	PCC SOBRE NOTAS COMP 12-2023
Data da operação	19/01/2024
Autenticação	638412710355250000

Emitido em quinta-feira, 25 de janeiro de 2024 às 14:22

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 000039028 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0390 2812 1704 1732

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230045584471 25/10/2023 13:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
51850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH	23.453.830/0015-75	25/10/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	25/10/2023

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
BELEM	(91)3239-3831	PA		

FATURA

DADOS DA FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
	39028	6.927,60	0,00	6.927,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2023	3.463,80	002	24/12/2023	3.463,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 3080222 QTD: 300,00 FAB: 11/08/2023 VAL: 11/08/2025	30049069	060	5102	AM	300,00	11,5000	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL 1M/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595690 QTD: 450,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 30/09/2025	30043933	060	5102	FR	450,00	4,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL 1M/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595692 QTD: 150,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 30/09/2025	30043933	060	5102	FR	150,00	4,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
HORA 20:10

Maria Lemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

27/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 67748 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 318506490.1Seus 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.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039028 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0390 2812 1704 1732

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230045584471 25/10/2023 13:58:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
51850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74SH3463 QTD: 120,00 FAB: 05/07/2023 VAL: 05/07/2025	30049099	060	5102	FR	120,00	8,9800	0,00	1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

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 000039028 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0390 2812 1704 1732

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230045584471 25/10/2023 13:58:39

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 HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	25/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	25/10/2023
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	39028	6.927,60	0,00	6.927,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/11/2023	3.463,80	002	24/12/2023	3.463,80						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.927,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 3080222 QTD: 300,00 FAB: 11/08/2023 VAL: 11/08/2025	30049069	060	5102	AM	300,00	11,5000	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595690 QTD: 450,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 30/08/2025	30043933	060	5102	FR	450,00	4,0000	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL IM/IV 2ML ANDROCORTIL C.P. ANVISA 1037004630046 LOTE: 2595692 QTD: 150,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 30/08/2025	30043933	060	5102	FR	150,00	4,0000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO RECEBIDO EM 27/10 HORA

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Ritter
INDSH

27/10/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: B7 - 30 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 67748 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 318506490.1Seus 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.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000039028 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0390 2812 1704 1732

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230045584471 25/10/2023 13:58:39

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74SH3463 QTD: 120,00 FAB: 05/07/2023 VAL: 05/07/2025	30049099	060	5102	FR	120,00	8,9800	0,00	1.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

Recebemos de SARA LOPES DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 01/11/2023 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR Valor Total: 3.700,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.130
Série 001

SARA LOPES DOS SANTOS

QUADRA TRINTA E UM, 18, BOX 2 QUADRA32 - MAGUARI - ANANINDEUA - PA - CEP: 06714-535
Fone: (91)8912-7613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.000.130
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1148 3622 0500 0143 5500 1000 0001 3010 0000 1317

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230046822878 01/11/2023 15:29:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
15.862.687-7		48.362.205/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75		01/11/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	01/11/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
BELEM	PA	(91)98127-3467			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 130 - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	3.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
SEM GTIN	CETAMINA 50MGML 10ML CX C/ 10 KETAMIN INRESA 500MG INR C.P. ANVISA 1049701760123 PMC: R$37,00 LOTE: 2321K-A3 ✓ QTD: 100,00 FAB: 01/11/2023 VAL: [illegible]/06/2024 ✓	30049069	0500	5405	UN	100,00	37,00	0,00	3.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Maria Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
Inres

08.11.23
ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA
DIA

16/11/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Impostos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT PEDIDO BIONEXO: 320454882, PAGAMENTO 30 DIAS, DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AG 1672 C/C: 0081152-1 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/ISS/IPI	

VENC: 01/12/2023

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/11/2023 15:29:35

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.b

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:21
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	1672
Conta	811521
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.730,00 (Dezenove Mil e Setecentos e Trinta Reais)
Descrição	SARA LOPES NF 112A NF 130 NF 112B NF 112C
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	19/01/2024
Autenticação	638412708767040000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:09

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039248 fl. 1 /1
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1523 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0392 4819 8480 1573

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230049675321 20/11/2023 14:10:06

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 HUMANA - INDSH	23.453.830/0015-75	20/11/2023

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000	20/11/2023

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	39248	2.175,00	0,00	2.175,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/12/2023	2.175,00									

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	2.175,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.175,00

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 23080127 QTD: 50,00 FAB: 01/08/2023 VAL: 28/02/2025	30049069	060	5102	AM	50,00	43,5000	0,00	2.175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

27/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68033 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 323292858.1Seus 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.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039357 fl. 1 /1

SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1523 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0393 5718 9092 1464

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230051326221 29/11/2023 08:28:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/11/2023
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	39357	1.950,00	0,00	1.950,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2023	1.950,00									

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	1.950,00

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	1.950,00

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7403	CLORIDRATO DE DEXMEDETOMIDINA INJ.100MCG/ML 2ML DEX (C1) C.P. ANVISA 1029804690042 LOTE: 23090200 QTD: 100,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/09/2025	30049069	060	5102	AM	100,00	19,5000	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Melato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH
29/11/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____

29 11 23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68168 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 324042156.1Seus 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.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

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 000039358 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0393 5810 7483 4687

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230051326862 29/11/2023 08:31:24

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 HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	29/11/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	29/11/2023
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	39358	4.492,00	0,00	4.492,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/12/2023	4.492,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.492,00

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
42					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7404	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 21G X 11/4 ** LOTE: 220618 QTD: 300,00 FAB: 30/06/2022 VAL: 30/06/2027	90183219	160	5102	UN	300,00	0,0700	0,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7311	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 (18GX1 1/2) LOTE: 230602 QTD: 8.000,00 FAB: 01/06/2023 VAL: 30/06/2028	90183219	160	5102	UN	8.000,00	0,0900	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7247	LAMINA DE BISTURI NR. 23 CX/100 LOTE: BL22050101 QTD: 1,00 FAB: 01/05/2022 VAL: 30/04/2027	90189029	160	5102	CX	1,00	31,0000	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
443	SERINGA DESC. 05ML S/AG LUER SLIP (S/ROSCA) LOTE: 3451B4 QTD: 2.000,00 FAB: 02/09/2023 VAL: 02/09/2028	90183119	060	5102	UN	2.000,00	0,2000	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
05/12/23

Wellington Malato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
29/11/23

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHELE - PRE-NOTA: 68170 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 323719933.1Seus 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.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000039358 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1183 9299 7600 0170 5500 1000 0393 5810 7483 4687

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
315230051326862 29/11/2023 08:31:24

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5182	SERINGA DESC. 10ML S/AG LUER SLIP LATERAL (S/ROSCA) LOTE: 3535B4 QTD: 5.000,00 FAB: 16/09/2023 VAL: 16/09/2028	90183119	460	5102	UN	5.000,00	0,2800	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
447	SERINGA DESC. 20ML S/AG LUER SLIP (S/ROSCA) LOTE: 3458B4 QTD: 4.000,00 FAB: 04/09/2023 VAL: 04/09/2028	90183119	060	5102	UN	4.000,00	0,4800	0,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Malet
Setor: Almoxarifado
Hospital J...
29/11/23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

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 000039378 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1523 1283 9299 7600 0170 5500 1000 0393 7819 2099 2325

Consulta de autenticidade no portal 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.	315230051845684 01/12/2023 08:45:08

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 HUMANA - INDSH			23.453.830/0015-75	01/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	01/12/2023
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	39378	1.354,32	0,00	1.354,32

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/12/2023	1.354,32									

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	1.354,32

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	1.354,32

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5188682 QTD: 360,00 FAB: 01/09/2023 VAL: 30/09/2025	30043999	060	5102	AM	360,00	1,8900	0,00	680,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	ETILEFRINA INJ. 10MG 1ML IM-IV-SC ETILEFRIL C.P. ANVISA 1049712200019 LOTE: 2317441 QTD: 324,00 FAB: 01/04/2023 VAL: 30/04/2025	30049067	560	5102	AM	324,00	2,0800	0,00	673,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wellington Melato
Setor: Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
INDSH

01/12/23

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
HORA

05/12/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 68211 - Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 323728062.1Seus 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.	

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:26
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$ 51.348,43 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Quarenta e Três Centavos)
Descrição	RC ZAGALLO NF 38995A NF 39028A NF 38995B NF 39248 NF 39028B NF 399357 NF 39358 NF 39378
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	19/01/2024
Autenticação	638412712056480000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:11

Recebemos de SARA LOPES DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2023 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR Valor Total: 16.030,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.112
Série 001

SARA LOPES DOS SANTOS

QUADRA TRINTA E UM, 18, BOX 2 QUADRA32 - MAGUARI - ANANINDEUA - PA - CEP: 06714-535
Fone: (91)8912-7613

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1048 3622 0500 0143 5500 1000 0001 1210 0000 1137

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230044582804 18/10/2023 20:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
158626877		48.362.205/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75		18/10/2023
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543		UMARIZAL		66055-000	18/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467			

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 112 - Valor Original: R$ 0.00 - Valor Desconto: R$ 0.00 - ValorLíquido: R$ 0,00

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	16.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
SEM GTIN	CETAMINA 50MGML 10ML CX C 10 KETAMIN INRESA 500MG INR C.P. ANVISA 1049701760123 PMC: R$38,00 LOTE: 2321K QTD: 300,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/05/2024~~ 30-6-24	30049059	0500	5405	UN	300,00	38,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MGML 25ML C 50 H C.P. ANVISA ISENTO PMC: R$3,90 LOTE: 22040242 QTD: 600,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/04/2024~~ 28-4-24	30043210	0500	5405	UN	600,00	3,90	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLARITROMICINA 500MG INJ KLARICID KLARICID C.P. ANVISA 1576401070012 PMC: R$22,90 LOTE: 35618TB22 QTD: 100,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/10/2024~~ 30-10-24	30049019	0500	5405	UN	100,00	22,90	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val.Aprox.Impostos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT PEDIDO BIONEXO: 318506490, PAGAMENTO: 30/60/90 BANCO BRADESCO AG: 1672 C/C: 0081152-1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/ISS/IPI

23 10 23
1º PARCELA (1|3)

Linik [illegible] Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSPITAL JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14-10-23 HORA 10:00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2023 21:24:46

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:21
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	1672
Conta	811521
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.730,00 (Dezenove Mil e Setecentos e Trinta Reais)
Descrição	SARA LOPES NF 112A NF 130 NF 112B NF 112C
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	19/01/2024
Autenticação	6384127087670400000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:09

Recebemos de SARA LOPES DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2023 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR Valor Total: 16.030,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.112
Série 001

SARA LOPES DOS SANTOS

QUADRA TRINTA E UM, 18, BOX 2 QUADRA32 - MAGUARI - ANANINDEUA - PA - CEP: 06714-535
Fone: (91)8912-7613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1048 3622 0500 0143 5500 1000 0001 1210 0000 1137

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230044582804 18/10/2023 20:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
158626877		48.362.205/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL		66055-000	18/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 112 - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00

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	16.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
SEM GTIN	CETAMINA 50MGML 10ML CX C 10 KETAMIN INRESA 500MG INR C.P. ANVISA 1049701760123 PMC: R$38,00 LOTE: 2321K QTD: 300,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/06/2024~~ 20.4.24	30049069	0500	5405	UN	300,00	38,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MGML 25ML C 50 H C.P. ANVISA ISENTO PMC: R$3,90 LOTE: 22040242 QTD: 600,00 FAB: 18/10/2023 VAL. ~~01/04/2024~~ 20.4.24	30043210	0500	5405	UN	600,00	3,90	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLARITROMICINA 500MG INJ KLARICID KLARICID C.P. ANVISA 1376401070012 PMC: R$22,90 LOTE: 35618TB22 QTD: 100,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/10/2024~~ 20.4.24	30049019	0500	5405	UN	100,00	22,90	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val.Aprox.Impostos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT PEDIDO BIONEXO: 318506490, PAGAMENTO: 30/60/90, BANCO BRADESCO AG: 1672 C/C: 0081152-1 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/ISS/IPI 23 10 23 2º PARCELA (2/3)	ALMOXARIFADO RECEBIDO DIA ____ HORA 10:00 14.10.23

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2023 21:24:46

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384127081759500000
Data da Operação	19/01/2024 14:21
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	1672
Conta	811521
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.730,00 (Dezenove Mil e Setecentos e Trinta Reais)
Descrição	SARA LOPES NF 112A NF 130 NF 112B NF 112C
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	19/01/2024
Autenticação	638412708767040000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:09

Recebemos de SARA LOPES DOS SANTOS os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 18/10/2023 Dest/Reme: INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR Valor Total: 16.030,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.112
Série 001

SARA LOPES DOS SANTOS

QUADRA TRINTA E UM, 18, BOX 2 QUADRA32 - MAGUARI - ANANINDEUA - PA - CEP: 06714-535
Fone: (91)8912-7613

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.112
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1523 1048 3622 0500 0143 5500 1000 0001 1210 0000 1137

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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	315230044582804 18/10/2023 20:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
158626877		48.362.205/0001-43

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DES SOCIAL E HUM HOSPITAL JEAN BITAR			23.453.830/0015-75	18/10/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
RUA: CONEGO JERONIMO PIMENTEL, 543	UMARIZAL	66055-000		18/10/2023
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
BELEM	PA	(91)98127-3467		

FATURA

DADOS DA FATURA	Número: 112 - Valor Original: R$ 0,00 - Valor Desconto: R$ 0,00 - ValorLiquido: R$ 0,00

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	16.030,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.030,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

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	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
SEM GTIN	CETAMINA 50MGML 10ML CX C 10 KETAMIN INRESA 500MG INR C.P. ANVISA 1049701760123 PMC: R$38,00 LOTE: 2321K QTD: 300,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/06/2024~~ 30.6.24	30049069	0500	5405	UN	300,00	38,00	0,00	11.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	FOSFATO DISSODICO DE DEXAMETASONA 4MGML 25ML C 50 H C.P. ANVISA ISENTO PMC: R$3,90 LOTE: 22040242 QTD: 600,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/04/2024~~ 26.4.24	30043210	0500	5405	UN	600,00	3,90	0,00	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEM GTIN	CLARITROMICINA 500MG INJ KLARICID KLARICID C.P. ANVISA 1376401070012 PMC: R$22,90 LOTE: 35618TB22 QTD: 100,00 FAB: 18/10/2023 VAL: ~~01/10/2024~~ 30.10.24	30049019	0500	5405	UN	100,00	22,90	0,00	2.290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Val.Aprox.Impostos R$0,00 (0,00%) Fonte:IBPT PEDIDO BIONEXO: 318506490, PAGAMENTO: 30/60/90, BANCO BRADESCO AG: 1672 C/C: 0081152-1
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO ICMS/ISS/IPI

FINANCEIRO
23 | 10 | 23
3º PARCELA (3|3)

Linkuen Cardoso
Setor Almoxarifado
HOSP. INST. JEAN BITAR

RESERVADO AO FISCO

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA 14.10.23 HORA 10:00

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 18/10/2023 21:24:46

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.b

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841270817595000O
Data da Operação	19/01/2024 14:21
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	1672
Conta	811521
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 19.730,00 (Dezenove Mil e Setecentos e Trinta Reais)
Descrição	SARA LOPES NF 112A NF 130 NF 112B NF 112C
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	19/01/2024
Autenticação	638412708767040000

Emitido em sexta-feira, 19 de janeiro de 2024 às 17:09

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 22/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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 : 19/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : FÉRIAS 02/2024

Favorecido : ERIKA SOCORRO BARRADAS FERREIRA - 000267

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	22/01/2024	R$	2.259,98
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**2.259,98**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Diretoria

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de janeiro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 2.259,98 (Dois mil duzentos e cinquenta e nove reais e noventa e oito centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria das Graças da J. Santos.

Maria das Graças

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 22/01/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 2.259,98

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).

19/01/2024 13:59:53	**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 05
Referência: 2024/01
Data Prevista: 22/01/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 2.259,98

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).

18/01/2024 17:53:21	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

CRISTÁLIA

PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTICOS LTDA

CRISTALIA PROD. QUIM. FARMACEUTICOS LTDA

ROD MONS.CLODOALDO DE PAIVA KM 46,2 - LOTEAÇÕES UNIDAS
ITAPIRA - SP - CEP 13974-908
www.cristalia.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0278222 FL 1 / 1
SÉRIE 10

CHAVE DE ACESSO
3523 1244 7346 7100 2286 5501 0000 2782 2211 6588 4686
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6.108 VENDA DE MERCADORIA (VNNC)	135232275325116 21/12/2023 19:51:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
374076430117	155602764	44.734.671/0022-86

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO (86356 - 6239921E7)			23.453.830/0015-75	21/12/2023
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRDA\SAÍDA**
R CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543	UMARIZAL		66055-000	22/12/2023
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
BELÉM	(91)3239-3800 H	PA	ISENTO	18:00:00

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0278222/01	22/01/2024	410,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
410,00	28,70	0,00	0,00	410,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
MORAES FRANCO S. A.TRANS. AEREO LTDA	0 – Emitente				86.976.487/0001-68

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA JULIO PRESTES 207	CAMPINAS	SP	244940701119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA(S)			3,000	2,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
51.3511	AMPLOSPEC 1G Po Sol. Inj. Sofa. - Lis:POS - Trib aprox RS: 55,15 Federal e 49,20 Estadual Fonte. IBPT/empresometro.co 2A4940. FCI: 26171385-619C-430E-88C5-5D1500846756 Lote: 00998 - Qtd. 2.0000 - Fab: 09/2023 - Val: 08/2026	3004.20.59	500	6108	CX	2,0000	205,0000	410,00	410,00	28,70	0,00	7,00	0,00

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
HJBSA

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
03/01/23

05/01/24

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
80472	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

LOCAL DE ENTREGA	RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Ped: 6239921E7 - Rep: 17108 -Prod. Lista Positiva: 410,00 - NE: 904951 -Ordem de Compra Nr. : 327157247 -Pedido 327157247 - "CREDITO PRESUMIDO - LEI NR. 10147/00" - Trib aprox RS: 55,15 Federal e 49,20 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br 2A4940.Transp. Redespa:Moraes Franco S. A.Trans. Aereo Ltda CPF/CNPJ:86.976.487/0001-68 INS. ESTADUAL:244.940.701.119 - BOLETO DISPONIVEL NO DDA do seu banco. OU INSTR. DEPOS.: Banco Itau S/A (341)-AG: 0000 11- C/C 00001006 9-6 COD.IDENT.: NR. CNPJ (SEM PONTUACAO) . Se preferir, solicitar o boleto pelo e-mail: cobranca.boleto@cristalia.com.br | Valor ICMS Partilha UF Destino: 49,20 | Valor ICMS Partilha UF Remetente: 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841528777547000O
Data da Operação	22/01/2024 14:00
Código de Barras	34191128538523668293780127350009296030000041000
Descrição	CRISTALIA NF 278222
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023122804989641668
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	44734671000151
Razão Social	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
Nome Fantasia	CRISTALIA PROD QUIMICOS F LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	22/01/2024 14:0:12
Valor Nominal	410,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 410,00 (Quatrocentos E Dez Reais)
Data da operação	22/01/2024
Autenticação	638415288136860000

Emitido em segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:17

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24022.7654674-8	22/01/2024

Observações

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 91.803,82

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024	91.501,87	301,95		91.803,82
	Totais	91.501,87	301,95	0,00	91.803,82

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 22/01/2024 09:26:07

85830000918 9 03820385240 8 22070124022 6 76546748618 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000918 9 | 03820385240 8 | 22070124022 6 | 76546748618 1

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.24022.7654674-8
Pagar até:	22/01/2024
Valor:	91.803,82

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841528777547000O
Data da Operação	22/01/2024 14:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830000918-9 03820385240-8 22070124022-6 76546748618-1
Valor do pagamento	R$ 91.803,82 (Noventa e Um Mil e Oitocentos e Três Reais e Oitenta e Dois Centavos)
Data do pagamento	22/01/2024
Número do documento	*07.01.24022.7654674-8*
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG COMP 12-2023
Data da operação	22/01/2024
Autenticação	638415288685890000

Emitido em segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:12

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
31/12/2023	19/01/2024	07.01.24022.7344965-2

Pagar este documento até: 22/01/2024

Observações:
REF. IRPJ MES 12/2023 HJB

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 34.806,50

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 12/2023 Vencimento 19/01/2024	34.692,02	114,48		34.806,50
	Totais	34.692,02	114,48	0,00	34.806,50

SENDA (Versão:5.1.8) Página: 1/1 22/01/2024 08:28:13

85890000348 3 06500385240 1 22070124022 6 73449652382 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000348 3 06500385240 1 22070124022 6 73449652382 0

CNPJ: 23.453.830/0001-70
Número: 07.01.24022.7344965-2
Pagar até: 22/01/2024
Valor: 34.806,50

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384152877754700000
Data da Operação	22/01/2024 14:01

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF

Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000348-3 06500385240-1 22070124022-6 73449652382-0
Valor do pagamento	R$ 34.806,50 (Trinta e Quatro Mil e Oitocentos e Seis Reais e Cinquenta Centavos)
Data do pagamento	22/01/2024
Número do documento	07.01.24022.7344965-2
Convênio	DARF
Descrição	IR SOBRE NOTAS COMP 12-2023
Data da operação	22/01/2024
Autenticação	638415288950770000

Emitido em segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:13

PLANNERS
Auditores Independentes

NOTA DE DÉBITO

Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 2.393 - 5º andar Jardim Paulista CEP 01401-000 - São Paulo-SP
CNPJ MF nº. 58.799.685/0001-68
Inscrição Municipal CCM nº. 9.512.231-1

Número:	**1.177**
Data de emissão:	**11/01/2024**
Data de vencimento:	**a vista**

Cliente:	
Cliente:	INDSH - Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (Hospital Jean Bitar - HJB)
Endereço:	*Avenida Jerônimo Pimentel, 1.394, Belém - Pará - CEP 660013-090*
CNPJ MF nº.:	23.453.830/0015-75

Discriminação dos débitos	Valor R$
Reembolso de despesas de inventário em dezembro/2023	2.389,07
Total da Nota de Débito R$	**2.389,07**

Valor total por extenso:	Dois Mil, trezentos e oitenta e nove Reais e sete centavos .....

Observações:	1. *ISS pago por alíquota fixa, em conformidade com a legislação municipal de São Paulo,* com enquadramento de sociedade uniprofissional (SUP).
	2. Para depósito em conta bancária: Banco Itau Ag 0190 - C/C 64.300-7
	3. Site: www.planners.com.br e E-mail: planners@planners.com.br

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

12. 01 . 2024

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

C-C 01033030 - 100%

Mario Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384152877754700000
Data da Operação	22/01/2024 14:00
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	190
Conta	643007
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 2.389,07 (Dois Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais e Sete Centavos)
Descrição	PLANNERS AUDITORES ND 1177 COMP 12-2023
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	22/01/2024
Autenticação	638415288427910000

Emitido em segunda-feira, 22 de janeiro de 2024 às 14:13

HOSPITAL JEAN BITAR

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

JANEIRO/2024
PARTE 4 / 4

2024

a: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
ne: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
P: 66055-000

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 23/01/2024

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

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
202448	16/01/2024 às 10:15:04	16/01/2024	129819553

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.BJB@INDSH.ORG.BR**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Assessoria e consultoria em telecom fixa.
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Auxiliar Administrativo Contra
Hospital Jean Bitar
INDSH

INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R$ 482,76
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 22,45
IR 1,5 % Valor R$ 7,24
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 453,07
Dt. lançamento 16 / 01 / 2024
FINANCEIRO
C-C 01033150-1001

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

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:

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Mario Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 482,76	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 29,69	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 453,07

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 482,76	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 482,76	(x)	2,50 %	(=)	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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841608384540000O
Data da Operação	23/01/2024 12:08
Código de Barras	74891124201711050179214715541034696040000045307
Descrição	LUXUS CONSULTORIA NF 202448 COMP 01/2024
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	3024011706417224426
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	23/01/2024 12:8:21
Valor Nominal	453,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 453,07 (Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Sete Centavos)
Data da operação	23/01/2024
Autenticação	638416085030310000

Emitido em sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 15:58

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 25/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

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 : 24/01/2024

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 :	25/01/2024	R$	248,00
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**248,00**

Soraia Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH-Hospital Jean Bitar

Diretoria

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863841792705275000O
Data da Operação	25/01/2024 15:19
Código de Barras	23792997265000041693887000636602696150000024800
Descrição	PASSE FACIL BOL 5723538 - COMPLEMENTAR COMP 01/2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024012406569334858
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/01/2024 15:19:04
Valor Nominal	248,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 248,00 (Duzentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	25/01/2024
Autenticação	638417927454280000

Emitido em sexta-feira, 26 de janeiro de 2024 às 15:59

Passe Fácil

Recibo do Pagador

Beneficiário			Agência/Código Beneficiário	Vencimento
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37			**2997/0006366-5**	**03/02/2024**
Pagador			Número do Documento	Nosso Número
INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			**5723538**	**25/00004169387-2**
Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	(-) Desconto
R$			**248,00**	
Demonstrativo:			(+) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado

OBSERVAÇÕES:

1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Bradesco |237-2| 23792.99726 50000.416938 87000.636602 6 96150000024800

Local de Pagamento						Vencimento
Pagável preferencialmente em qualquer agência BRADESCO						03/02/2024
Beneficiário						Agência/Código Beneficiário
SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES PASSAGEIROS BELEM CNPJ: 04.750.006/0001-37						**2997/0006366-5**
Data Documento	Número do Documento		Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
24/01/2024	5723538		RC	N	24/01/2024	25/00004169387-2
Uso do Banco / CIP	Carteira	Espécie	Quantidade		(x) Valor	(=) Valor do Documento
8650 / 000	25	R$				248,00
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto
OBSERVAÇÕES:						(+) Mora/Multa
1. Sendo o pagamento efetuado em cheque a liberação dos créditos deste pedido, será disponibilizada em até 48 horas após a sua efetiva compensação bancária.						(+) Outros Acréscimos
2. O valor da passagem será cobrado (ou descontado) de acordo com a tarifa vigente do dia do Pagamento deste Boleto.						(=) Valor Cobrado

Pagador **INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** CNPJ: 23.453.830/0015-75
RUA CÔNEGO JERÔNIMO PIMENTEL 543 UMARIZAL BELEM PA 66055-000
Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte Aqui

Nº 5723538

24/01/2024

C.C 01033030-1001

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 29/01/2024

Rua: Cônego Jerônimo Pimentel nº 543 – Umarizal – Belém/PA
Fone: (91) 3239-3800- Fax (91) 3239-3833
CEP: 66055-000

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50053.969171 6 96120000084259 | **Recibo do Pagador**

Pagador

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - HOSPITAL JEAN BITAR
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,, No 543 - UMARIZAL
66055-000 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
23.453.830/0015-75
Belem - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ALVARÁ DE HABILITAÇÃO | 2024	151,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
ANUIDADE | 2024	389,17	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
CERTIDÃO | 2024	151,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	
CERTIDÃO | 2024	151,14	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Emitido em 16/01/2024 às 14:28 por RITA DE CASSIA GONÇALVES E SILVA

Beneficiário	CPF/CNPJ
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315	04.711.149/0001-30

Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
16/01/2024	PJ-00000140	RC	N	16/01/2024

Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Vencimento	31/01/2024
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950053969
(=) Valor do Documento	842,59
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticaçao um - Via do Pagador

- - - -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:22
Código de Barras	00190000090304150509450053969171696120000084259
Descrição	CRA ALVARÁ 2024 - BOL 140
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024011605388300437
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:21:58
Valor Nominal	842,59
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 842,59 (Oitocentos E Quarenta E Dois Reais E Cinquenta E Nove Centavos)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421385187640000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:40

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50053.922170 1 96120000050981 | **Recibo do Pagador**

Pagador

EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Tv Angustura, No 3278 apto 1503 - MARCO
66093-040 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
100.541.418-18
Belem - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ANUIDADE | 2024	566,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Emitido em 15/01/2024 às 17:45 por Profissional

Beneficiário				CPF/CNPJ
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315				04.711.149/0001-30
Data do Documento: 15/01/2024	Nr. do Documento: 15406	Espécie DOC: RC	Aceite: N	Data do Processamento: 15/01/2024
Uso do Banco	Carteira: 17	Espécie moeda: R$	Qtde moeda	Valor

Vencimento	31/01/2024
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950053922
(=) Valor do Documento	509,81
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Autenticaçao um - Via do Pagador

- - - -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:22
Código de Barras	00190000090304150509450053922170196120000050981
Descrição	CRA EDUARDO PEREIRA DA SILVA 2024 - BOL 154062024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024011502364874993
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	10054141818
Nome do Pagador	EDUARDO PEREIRA DA SILVA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:22:28
Valor Nominal	509,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 509,81 (Quinhentos E Nove Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421385499000000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:42

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50054.010173 4 96120000050981 | **Recibo do Pagador**

Pagador

GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
AV. CONSELHEIRO FURTADO, N 2312, APTO 701 - TORRE EDEN
66035-350 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
539.924.660-00
Belem - PA

Detalhamento

Cota única

Tipo de débito | Ano	Valor devido	Multa	Juros	At.Monetária	Amortizado	Situação DA	Dt. Execução
ANUIDADE | 2024	566,46	0,00	0,00	0,00	100,00%	Não lançado	

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Emitido em 17/01/2024 às 10:16 por RITA DE CASSIA GONÇALVES E SILVA

Vencimento	31/01/2024
Agência/Código Beneficiário	1674-8/639348-9
Nosso Número	30415050950054010
(=) Valor do Documento	509,81
(-) Desconto/Abatimento	
(-) Outras Deduções	
(+) Juros/Multa	
(+) Outros Acréscimos	
(=) Valor Cobrado	

Beneficiário				CPF/CNPJ
Conselho Regional De Administração Do Pará - Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315				04.711.149/0001-30
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/01/2024	16134	RC	N	17/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Autenticaçao um - Via do Pagador

Corte aqui

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03041.505094 50054.010173 4 96120000050981

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento 31/01/2024

Beneficiário				CPF/CNPJ
Conselho Regional De Administração Do Pará -Travessa Quintino Bocaiúva, Nº 2301 - Sala 2303 - Cremação - Belém - Pa - Cep: 66045-315				04.711.149/0001-30
Data do Documento	Nr. do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data do Processamento
17/01/2024	16134	RC	N	17/01/2024
Uso do Banco	Carteira	Espécie moeda	Qtde moeda	Valor
	17	R$		

Agência/Código Beneficiário 1674-8/639348-9
Nosso Número 30415050950054010
(=) Valor do Documento 509,81

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário):

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

Nº 161342024

17/01/2024

C.C 010330.80-1004.

(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções/Abatimento
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador

GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
AV. CONSELHEIRO FURTADO, N 2312, APTO 701 -TORRE EDEN
66035-350 - Belem / PA

CPF/CNPJ do Pagador
539.924.660-00
Belem - PA

Sacador/Avalista:

CPF/CNPJ:

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:23
Código de Barras	00190000090304150509450054010173496120000050981
Descrição	CRA GIOVANI LUIS PADAO MERENDA 2024 - BOL 161342024
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Número Único do Boleto	3024011707409527233
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4711149000130
Razão Social	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO DO PARA
Nome Fantasia	CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO . PAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	53992466000
Nome do Pagador	GIOVANI LUIS PADAO MERENDA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:23:01
Valor Nominal	509,81
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 509,81 (Quinhentos E Nove Reais E Oitenta E Um Centavos)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421385822410000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:43

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
202456	17/01/2024 às 14:53:01	17/01/2024	129888164

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **LUXUS CONSULTORIA & ASSESSORIA LTDA** Telefone: **5137101301**

CPF/CNPJ: **19.196.859/0001-46** Inscrição Municipal: **37900**

Endereço: **RUA DOM PEDRO II, 190, Sala 3 - 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 Movel
"Retenção de impostos federais conforme Lei 10.833/2013 e Decreto 9.580/2018."

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Diretor Administrativo Con...
Hospital Jean Bi...

HJB - INDSH
Nº Contrato Gestão 007/2021
Valor Bruto R% 230,54
ISS — % Valor R$ —
PCC 4,65 % Valor R$ 10,73
IR 1,5 % Valor R$ 3,46
INSS — % Valor R$ —
Valor Liquido R$ 216,35
Dt. lançamento 17/01/2024
FINANCEIRO

C-C 01033150-1001

Lançada em substituição a nota: 20245

CNAE Fiscal: **Atividades de consultoria em gestão empresarial**

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:

Patricia Silv...
Assistente Ad...
Hospital Jean Bita...
INDSH

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços	Descontos	Retenções	ISS Retido na Fonte	Valor Líquido da Nota
R$ 230,54	(-) R$ 0,00	(-) R$ 14,19	(-) R$ 0,00	(=) R$ 216,35

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços	Deduções	Descontos Incondicionados	Base de Cálculo do ISS	Alíquota	Valor do ISS
R$ 230,54	(-) R$ 0,00	(-) R$ 0,00	(=) R$ 230,54	(x) 2,50 %	(=) R$ 5,76

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 1,50; COFINS: R$ 6,92; CSLL: R$ 2,31; IRRF: R$ 3,46; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:20
Código de Barras	74891124201711800179514715541075896100000021635
Descrição	LUXUS NF 202456 COMP 01-2024
Banco Cedente	748 - BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Número Único do Boleto	3024011805433183420
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19196859000146
Razão Social	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
Nome Fantasia	LUXUS CONSULTORIA E ASSESSORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:19:58
Valor Nominal	216,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 216,35 (Duzentos E Dezesseis Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421384011850000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:34

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 : 24/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : GRRF 01/2024

Favorecido : TAYSON RAFAEL SOUZA DE SOUZA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :

1) Data :	29/01/2024	R$ 2.553,58
2) Data :		R$
3) Data :		R$
4) Data :		R$
5) Data :		R$
	TOTAL	**R$ 2.553,58**

Sarana Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH
Depto pessoal

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH
Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
Diretoria Hospital Jean Bitar
INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:19
Código de Barras	85800000025-9 53580239202-9 40129022466-0 72434538302-0
Valor do pagamento	R$ 2.553,58 (Dois Mil e Quinhentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta e Oito Centavos)
Data do pagamento	29/01/2024
Convênio	CAIXA-ARREC.FGTS-Guia Rec. Rec
Descrição	GRRF TAYSON RAFAEL SOUZA DE SOUZA COMP 01-2024
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421383777920000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:33

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
AV. RIO BRANCO, 1489
SÃO PAULO - SP - CEP 01205-001
CNPJ 61.198.164/0001-60

Recibo do Sacado

Nosso Número	Número do Título
175/20052770-4	20052770

Vencimento	Agência/código Cedente	Espécie	Quantidade	(+) Mora / Multa	(=) Valor Cobrado
27/01/2024	2938/10080-3	R$			

(=) Valor do Contrato	(-) Desconto / Abatimento	Autenticação Mecânica
609,88		

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

Apólice / Documento
0100171024002036

BANCO ITAU | **341-7** | **34191.75207 05277.042932 81008.030009 5 96080000060988**

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 27/01/2024

Cedente
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

Agência / Código Cedente: 2938/10080-3

Data do Contrato	Número do Título	Espécie Doc.	Data Processamento	Aceite
14/12/2023	20052770	03	14/12/2023	N

Nosso Número: 175/20052770-4

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	175	R$		609,88

(=) Valor do Contrato: 609,88

Instruções
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA DA REDE BANCÁRIA ATÉ O VENCIMENTO SR(A) CAIXA - AUTORIZADO O RECEBIMENTO DO BOLETO ATÉ 20 DIAS APÓS O VENCIMENTO, ACRESCIDO DE JUROS DE 0,0666% AO DIA O NÃO PAGAMENTO DO BOLETO 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 ATENÇÃO: NÃO SERÃO ACEITOS DEPÓSITOS NA CONTA CORRENTE DO CEDENTE

Parcela 002/006

(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora / Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Sacado
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH

A FALTA DE PAGAMENTO DE QUALQUER UMA DAS DEMAIS PARCELAS SUBSEQUENTES À PRIMEIRA PODERÁ IMPLICAR O CANCELAMENTO DA APÓLICE, NOS TERMOS DA CLÁUSULA DE FRACIONAMENTO DE PRÊMIO CONSTANTE DO CONTRATO DE SEGURO.

Sacador / Avalista Código da Baixa

Autenticação Mecânica — Ficha de Compensação

Nº 20052770
FINANCEIRO - HJB
26/12/2023
C.C 01038030-1001.

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

618

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:21
Código de Barras	34191752070527704293281008030009596080000060988
Descrição	PORTO SEGURO CELULAR BOL 20052770 - PARC 2/6
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Número Único do Boleto	3023121407662652957
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61198164000160
Razão Social	PORTO S COMP DE S GERAIS
Nome Fantasia	PORTO S COMP DE S GERAIS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:21:36
Valor Nominal	609,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 609,88 (Seiscentos E Nove Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421384962200000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:39

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 : 25/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SETRANSBEL

Favorecido : VALE TRANSPORTE 02/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	29/01/2024	R$	35.460,00
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**35.460,00**

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000010054141818638421383012850000
Data da Operação	29/01/2024 15:21
Código de Barras	23792997265000041707669000636600696160003546000
Descrição	PASSE FACIL BOL 5725706 COMP 02-2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024012502601746449
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:21:12
Valor Nominal	35.460,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.460,00 (Trinta E Cinco Mil E Quatrocentos E Sessenta Reais)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421384735510000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:37

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 : 25/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : SETRANSBEL

Favorecido : VALE TRANSPORTE 02/2024

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :		
1) Data : 29/01/2024	R$	540,00
2) Data :	R$	
3) Data :	R$	
4) Data :	R$	
5) Data :	R$	
	TOTAL R$	**540,00**

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Diretoria

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842138301285000O
Data da Operação	29/01/2024 15:20
Código de Barras	23792997265000041707674000636600896160000054000
Descrição	PASSE FÁCIL COMPLEMENTAR BOL 5725708 - COMP 02-2024
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024012506602841036
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	4750006000137
Razão Social	SETRANSBEL SINDICATO
Nome Fantasia	SETRANSBEL SINDICATO
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DESENVOLVIMENTO SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	29/01/2024 15:20:36
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	29/01/2024
Autenticação	638421384374860000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:36

RECEBEMOS DE S S GUIMARAES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.018
SÉRIE: 1

MALAN O MERCADO DAS CARNES

S S GUIMARAES LTDA - MALAN O MERCADO DAS CARNES

TV MARIZ E BARROS, 983 - PEDREIRA

BELEM - PA

CEP: 66080-007 FONE: (91) 9853-8143

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.018
SÉRIE: 1
FOLHA 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1524 0148 1823 9500 0117 5500 1000 0000 1811 0000 0185

Consulta de autenticidade no portal nacional da 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 RECEBIDA DE TERCEIROS	315240002253299 -16/01/2024 16:36:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF
158603214		48.182.395/0001-17

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
HOSPITAL JEAN BITAR	23.453.830/0015-75	16/01/2024

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	(91) 9819-9114	PA		

FATURA / DUPLICATA

Outras Formas de Pagamento, Verifique as Informações no Campo de Dados Adicionais

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
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$ 6.018,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS UF DEST.	VALOR TOT. TRIB	VALOR DA COFINS	VALOR TOT. DA NOTA
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$ 6.018,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS %	ALIQUOTA IPI %
151	BIFE DO VAZIO KG	02062990	0 500	5102	KG	80,0000	21,9900	1.759,20	0,00	0,00	0,00	0	0
264	SUINO CARRE KG	02032900	0 500	5102	KG	20,0000	17,9900	359,80	0,00	0,00	0,00	0	0
290	FRANGO FILE PEITO KG	02071400	0 500	5102	KG	100,0000	17,0000	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0	0
161	PALETA SEM OSSO KG	02013000	0 500	5102	KG	100,0000	21,9900	2.199,00	0,00	0,00	0,00	0	0

Mario Gemaque
Auxiliar de Almoxarifado
Hospital Jean Bitar
IHBeH

24/01/2024

ALMOXARIFADO
RECEBIDO
DIA ____ HORA ____
23/01/24

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Val Aprox dos Tributos R$0,00 (0,00%) Fonte: IBPT Banco do Brasil Ag. 1232 7 Cc. 93102 0 Chave Pix. 48182395000117 27/01/2024	

Impresso por LC Sistemas - ERP (91)34442046

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de TED

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000100541418186384213830128500000
Data da Operação	29/01/2024 15:19
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	1232
Conta	931020
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 6.018,00 (Seis Mil e Dezoito Reais)
Descrição	SS GUIMARAES NF 18
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	29/01/2024
Autenticação	638421383388350000

Emitido em segunda-feira, 29 de janeiro de 2024 às 15:32

PRESTAÇÃO DE CONTAS SESPA

MOVIMENTO 31/01/2024

HOSPITAL 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 : 24/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO 01/2024

Favorecido : ICARO RAMON DINIZ FARIAS

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	30/01/2024	R$	4.341,76
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**4.341,76**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de janeiro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 4.341,76 (Quatro mil e trezentos e quarenta e um reais e setenta e seis centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria das Graças

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

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 07
Referência: 2024/01
Data Prevista: 30/01/2024
Total de Registros: 1
Total de Créditos: 4.341,76

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).

24/01/2024 10:28:00	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

COMP.	BANCO	AGÊNCIA	C1	CONTA	C2	SÉRIE	CHEQUE Nº	C3	R$
003	037	0015	7	000416858-5	7	001	000581	9	983,94

PAGUE POR ESTE CHEQUE A QUANTIA DE Novecentos e oitenta e três reais e noventa e Quatro centavos — E CENTAVOS ACIMA.

A Instituto N.D. Social e Humano. OU À SUA ORDEM.

CHEQUE CLÁSSICO

Belém-PA 31 DE Janeiro DE 2024

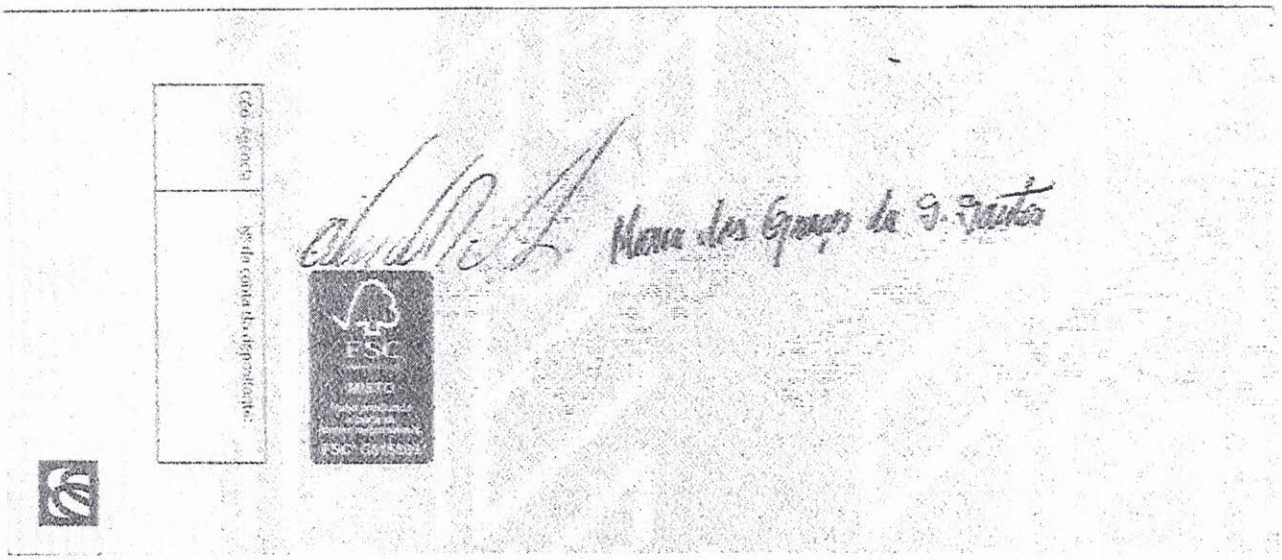
Banpará
Banco do Estado do Pará S/A

AGENCIA SENADOR LEMOS
AV AV SENADOR LEMOS, 321
BELÉM - PA
CONFECÇÃO: 05/2021

Maria das Graças da S. Santos

INSTITUTO N D SOCIAL HUMANO -
CNPJ 23.453.830/0015-75
CLIENTE BANCÁRIO DESDE: 04/2016

⑈03700153⑈ 0030005815⑆ 000041685850⑈



Maria das Graças da S. Santos

SA/FINR470Av.12 EXTRATO BANCARIO ENTRE 31/01/2024 e 31/01/2024 EM REAL Dt.Ref: 31/01/2024

ra: 11:09:39 Emissão: 31/01/2024

upo de Empresa: INDSH / Filial: JEAN BITAR

CO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

A	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
01/2024	IMIFARMA	NF	56471	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BISACODIL 2 CXS	0,00	33,78	1.166,22
01/2024	LIDER COM E IND	NF	3484	AQUISICAO DE 50 KG DE SAL - SND	0,00	32,70	1.133,52
01/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	587604	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ O GERADOR	0,00	617,00	516,52
01/2024	TECHFIX COM. DE PROD	NF	420198	AQUISICAO DE SOQUETE P/ SERV NO TELHADO	0,00	30,00	486,52
01/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	15242	AQUISICAO DE BORRACHA P/ CARIMBO - DIREX	0,00	25,00	461,52
01/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	15243	AQUISICAO DE BORRACHA P/ CARIMBO - ALMOX	0,00	96,00	365,52
01/2024	MINIBEL COMERCIO			AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	0,00	123,50	242,02
01/2024	JOY FESTAS COMERCIO			AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	0,00	25,96	216,06

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	983,94	983,94
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			216,06

Maria Santos
Analista Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

31/01/2024

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 : 24/01/2024

Para : FINANCEIRO Recebido :

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

Código : RESCISÃO 01/2024

Favorecido : TAYSON RAFAEL SOUZA DE SOUZA

Descrição do Evento :

1

2

3

4

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

Vencimentos :			
1) Data :	31/01/2024	R$	8.018,74
2) Data :		R$	
3) Data :		R$	
4) Data :		R$	
5) Data :		R$	
		TOTAL R$	**8.018,74**

Soraya Brito
SUPERVISORA DE DEP.
HOSPITAL JEAN BITAR
INDSH

Depto pessoal

Financeiro

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financei
CRA/PA 15406
Hospital Jean Bita
INDSH Diretoria

GOVERNO DO
ESTADO DO PARÁ

DE: Eduardo Silva e Giovani Merenda - 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 referente ao mês de janeiro 2024 a ser depositada em 01 conta do Banpará no valor total de R$ 8.018,74 (Oito mil e dezoito reais e setenta e quatro centavos).

Atenciosamente,

Eduardo Silva
Gerente Adm. e Financeiro
CRA/PA 15406
INDSH - Hospital Jean Bitar

Eduardo Silva

Maria das Graças

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

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [126001_EDU] 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: 2024/01
Data Prevista: 31/01/2024
Total de Registros: 1
Total dos Créditos: 8.018,74

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).

24/01/2024 15:09:18 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

8	DESPESAS GERAIS – JANEIRO/2024

DANFSE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

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

Classificação: 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_VD

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	30/11/2023	31/12/2023	31	31/01/2024

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

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91501525

Parceiro de Negócio
1000363188

Conta Contrato
3023210346

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
12/2023	24/01/2024	R$ 101.973,76

NOTA FISCAL Nº 072600834 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 31/12/2023
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15231204895728000180660000726008341014130415
Protocolo de autorização: 3152400000107273 -
03/01/2024 às 15:31:54

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Verde : 01/12 - 31/12

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Consumo Ponta (kWh)	7.319,95	4,292442	3,335630	1.033,93	5.969,89	31.420,46
Consumo Fora Ponta (kWh)	94.050,86	0,543422	0,422290	1.681,82	9.710,77	51.109,32
Demanda Ativa Isenta de ICMS (kW)	6,29	53,268680	51,120000	13,61	0,00	335,06
Demanda Ativa (kW)	251,71	65,784077	51,120000	544,88	3.146,12	16.558,51
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	552,24	0,391515	0,304240	7,12	41,08	216,21
ITENS FINANCEIROS						
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.334,20

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	99.304,50	19,0000	18.867,86
PIS	80.771,70	0,7238	584,63
COFINS	80.771,70	3,3387	2.696,73

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):
Dem. de Dist. De Ponta (kW):
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW):

ANEXO
Nº 12/2023
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
31 / 12 / 2023
C.C 01022020-1001 EM, 01/01/23
Gleicia de Moraes
Coordenadora de Apoio
Hospital Jean Bitar

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
31030003225	Consumo Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	46.200,145	46.853,276	0,1440	94.050,86 kWh
31030003228	Consumo Ponta	Consumo Ativo NP Reg	4.089,294	4.140,127	0,1440	7.319,95 kWh
31030003228	Demanda Fora Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	437	0,5760	251,71 kW
31030003228	Demanda Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	292	0,5760	168,19 kW
31030003228	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	1.585	0,1440	228,24 kVAr
31030003228	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	1.089	0,1440	156,81 kVAr
31030003228	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	147.250	151.085	0,1440	552,24 kVAr
31030003228	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	201.683	201.683	0,1440	0,00 kVAr

Reservado ao Fisco

1F73.9A4A.4965.A570.090C.E93C.F244.A563

Informações sobre Consumo
Consumo Médio Diário (kWh): 3.270,03
Média dos 12 meses (kWh): 95.978,18
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 251,71
Dem. Máx. Ponta (kW): 168,19

Apresentação
03/01/2024

Resolução ANEEL
3243/23

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

BRADESCO | 237-2 | 23792.37205 40133.091765 57017.024506 4 00000010197376

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BRADESCO
VENCIMENTO: 24.01.2024
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 1143425
REFERÊNCIA: 12/2023
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 03.01.2024
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 0202312072600834
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 31.12.2023
NOSSO NÚMERO: 04/01330917657-9
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 04
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 101.973,76
(-) DESCONTO ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRESCIMOS:
(=) 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

Esta fatura ainda não possui Qr Code. Estamos trabalhando para que você em breve conte com este serviço.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842398898854000O
Data da Operação	01/02/2024 15:45
Código de Barras	23792372054013309176557017024506400000010197376
Descrição	EQUATORIAL COMP 12/2023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Número Único do Boleto	3024010404106450846
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	4895728000180
Razão Social	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA
Nome Fantasia	CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S A CELPA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830001575
Nome do Pagador	INSTI NACIONAL DE DESONVIMENTO SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/02/2024 15:45:04
Valor Nominal	101.973,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 101.973,76 (Cento E Um Mil E Novecentos E Setenta E Três Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	01/02/2024
Autenticação	638423991072980000

Emitido em quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:12

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
60816

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 - 12/2023	2023 / 60816	12/2023	01/12/2023	26/01/2024	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	70676	1948	2.657,00	52.697,27

A/C
☒ EXECUÇÃO DO SERVIÇO
☐ RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM, 09/01/24
CARIMBO E ASSINATURA

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

Nº 12/2023

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

31/12/2023
CC0102202O.1007

638

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS e VINTE E SETE CENTAVOS	1	55.354,27	4,80	2.657,00	52.697,27

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2023 / 60816

82600000526-2 97270022007-2 08612500122-1 02350608167-0

Autenticação Mecânica

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
60816

Aviso Importante:

Favor informar na Ordem Bancária, após o pagamento desta Fatura, o número da Fatura impresso abaixo.
caso contrário fica impossível a baixa do mesmo.
Informamos que não nos responsabilizamos por pagamentos efetuados e não baixados por este motivo.

NOME	ENDEREÇO	NÚMERO DA FATURA	CONTROLE COSANPA	REFERÊNCIA	EMISSÃO	VENCIMENTO	PÁGINA
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E	RUA JERONIMO PIMENTEL, NUMERO543 - HOSPITAL -	7086125 - 12/2023	2023 / 60816	12/2023	01/12/2023	22/12/2023	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	70584	1855	2.522,33	50.026,30

CANCELADO
DATA ___/___/___

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

ATESTO
EXECUÇÃO DO SERVIÇO
RECEBIMENTO DE MATERIAL
EM 09/12/22
CARIMBO E ASSINATURA

Nº 12/2023

01/12/2023
C.C 01022020-1001.

Gleiciane Moraes
Coordenadora de Apoio
INDSH - Hospital Jean Bitar

CANCELADO
DATA ___/___/___

Valor por Extenso	Quantidade	Total da Fatura	% Retenção	Valor da Retenção	TOTAL A PAGAR
CINQUENTA MIL E VINTE E SEIS REAIS e TRINTA CENTAVOS	1	52.548,63	4,80	2.522,33	50.026,30

COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARA
AV GOV MAGALHAES BARATA, 1201 - SAO BRAS - Fone (91) 32028400
CNPJ: 04.945.341/0001-90 INSCRIÇÃO ESTADUAL 150749988
2023 / 60816

82610000500-6 26300022007-3 08612500122-1 02350608167-0

Autenticação Mecânica

639

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863842398898854000O
Data da Operação	01/02/2024 15:45
Código de Barras	82600000526-2 97270022007-2 08612500122-1 02350608167-0
Valor do pagamento	R$ 52.697,27 (Cinquenta e Dois Mil e Seiscentos e Noventa e Sete Reais e Vinte e Sete Centavos)
Data do pagamento	01/02/2024
Convênio	COSANPA
Descrição	COSANPA COMP 12-2023
Data da operação	01/02/2024
Autenticação	638423991303670000

Emitido em quinta-feira, 1 de fevereiro de 2024 às 16:14

Fatura de Serviços de Telecomunicações

Razão Social: Claro S/A (PA)
Travessa Quintino Bocaiuva N ° 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			109412978
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/01/2024
			Valor a Pagar
			861.84

84800000008-1 61840162202-0 40105109412-0 97807319133-0

Autenticação Mecânica
Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automátic	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	109412978 Claro S/A	05/01/2024	861.84	05/01/2024

84800000008-161840162202-040105109412-097807319133-0

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
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,Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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.

Nº 01/2024A
05/01/2024
C.C010330 30-100%

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:15
Código de Barras	84800000008-1 61840162202-0 40105109412-0 97807319133-0
Valor do pagamento	*R$ 861,84 (Oitocentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta e Quatro Centavos)*
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR 2 LINHAS COMP 01/2024
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400681156510000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:53

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
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUMANO INDSH			**109413895**
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		**05/01/2024**	**01/2024**
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			**05/01/2024**
			Valor a Pagar
			631.96

84800000006-5 **31960162202**-2 **40105109413**-8 **89507319133**-4

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
80GB - INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM	109413895 Claro S/A	05/01/2024	**631.96**	**05/01/2024**

84800000006-5 **31960162202**-2 **40105109413**-8 **89507319133**-4

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
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,Méd
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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.

Nº 01/2024 B

05/01/2024

C.C 01033030-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:15
Código de Barras	84800000006-5 31960162202-2 40105109413-8 89507319133-4
Valor do pagamento	R$ 631,96 (*Seiscentos e Trinta e Um Reais e Noventa e Seis Centavos*)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR 80GB COMP 01/2024
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400681452490000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:54

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			[illegible]3300
Código do Cliente	Número da Fatura	Emissão	Mês/Ano
103147222		05/01/2024	01/2024
Mensagem			Vencimento
Encargos por atraso serão cobrados na próxima conta.			05/01/2024
			Valor a Pagar
			853.77

84850000008-0 53770162202-5 40105150783-1 30002219133-9

Autenticação Mecânica

Para uso do banco

Sr. Caixa, receber pagamento em dinheiro

Cliente	Código Debito Automáti	Emissão	Total	Vencimento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO	150783300 Claro S/A	05/01/2024	853.77	05/01/2024

84850000008-053770162202-540105150783-130002219133-9

Autenticação Mecânica solicitamos não rasurar, dobrar ou p
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,Méc
Caso você use o Netscape Navigator, configure-o para utilizar as Fontes definidas no documento, em tamanho 12 (no menu Edita
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.

Nº 011 2024C
05/01/2024
C.C 010330-30-1001.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840067352121000O
Data da Operação	05/01/2024 16:16
Código de Barras	84850000008-0 53770162202-5 40105150783-1 30002219133-9
Valor do pagamento	R$ 853,77 (*Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Setenta e Sete Centavos*)
Data do pagamento	05/01/2024
Convênio	CLARO S/A NACIONAL
Descrição	CLARO CELULAR COMP 01/2024
Data da operação	05/01/2024
Autenticação	638400681705240000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 14:55

Embratel

Conta de Prestação de Serviços

Código Cliente	Data de Vencimento	Total a Pagar
00050442159-0010	10/01/2024	612,57

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: 11.481.487.811.9

Central de Atendimento ao Cliente
0800 721 1021
www.embratel.com.br

Ref.: Jan/2024
Data de Emissão : 01/01/2024
Nº da Fatura : 24/01/20003949-4
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	400,07
TZA - ENCARGOS FINANCEIROS-CONTAS EM ATRASO	12,40
UCC - SERVICO VALOR ADICIONADO PABX VIRTUAL	142,25
VPE - VIP ESPECIAL	57,85

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$)
612,57	612,57

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	24/01/20003949-4	10/01/2024	612,57

846600000067 125700060028 401200039493 202401102019

Nº 01/2024D

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Patrícia Silva
Assistente Financeiro
Hospital Jean Bitar
INDSH

10/01/2024
C.C 01022020-1001

Auxiliar Administrativo Cont
Hospital Jean B.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:54
Código de Barras	84660000006-7 12570006002-8 40120003949-3 20240110201-9
Valor do pagamento	R$ 612,57 (Seiscentos e Doze Reais e Cinquenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	10/01/2024
Convênio	EMBRATEL
Descrição	CLARO EMBRATEL Nº 01/2024D
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404952397610000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:50

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
RUA CONEGO JERONIMO PIMENTEL,543
MATERN CLINICA BEBE - UMARIZAL
66055-000 BELEM-PA

DATA DE EMISSAO 01/01/2024	TELEFONE/CONTRATO 3239-3800 0 1
CNPJ / CPF 23453830001575	
INSCRICAO ESTADUAL ISENTO	VALOR A PAGAR R$ 662,80
TIPO DE TERMINAL TRONCO	
COD. DEB. AUTOMATICO 130501170055	VENCIMENTO 12/01/2024
CODIGO DDD 91	

PLANO LOCAL:	HISTORICO DO CONSUMO DE MINUTOS:	12/23: 187:36	11/23: 136:36	10/23: 189:18
ALTERNATIVO		09/23: 267:12	08/23: 148:48	07/23: 290:24

CODIGO PROXIMO AO VALOR DO ITEM IDENTIFICA SERVICO REFATURADO, DESCONTO E/OU PARTICIPACAO EM PLANO PROMOCIONAL, CONFORME ABAIXO:
VD - VALOR COM DESCONTO
P5543 - OFERTA FLAT FEE
P5544 - OFERTA FLAT FEE

PRESTADORA OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL NFST N. 00000584971/SERIE B /SUB-SERIE 54

TELEFONE 03431 3239-3800 0 1

LIGACOES LOCAIS

PAG./LINHA	DATA	DESCRICAO	TEL.ORIGEM	TEL.CHAMADO	HORARIO	DURACAO	TARIFA	VALOR
0001/01	26/12/2023	CONSUMO MINUTOS 187:36 FRANQUIA 120.000:00 MINUTOS ALEM DA FRANQUIA 0:00						0,00
SUBTOTAL								0,00

LIGACOES LOCAIS PARA CELULAR

0001/02	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	07:30:11	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/03	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98031-1856	07:42:04	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/04	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	99371-0498	08:25:52	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/05	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98831-8406	08:26:05	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/06	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98412-4965	08:32:06	00:00:36	NORMAL	P5544	0,00
0001/07	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	99174-4791	10:01:07	00:00:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/08	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	99174-4791	10:01:43	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/09	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98543-4512	10:04:52	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/10	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	99607-6513	10:05:31	00:02:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/11	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98877-2515	10:10:16	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/12	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98898-6911	10:37:12	00:01:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/13	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98565-9721	10:53:47	00:02:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/14	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98219-8743	10:55:11	00:03:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/15	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98016-6308	10:57:59	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/16	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98327-1261	11:01:14	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/17	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98556-1895	11:07:30	00:01:24	NORMAL	P5544	0,00
0001/18	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98366-2196	11:10:08	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/19	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98103-8168	11:15:26	00:01:12	NORMAL	P5544	0,00
0001/20	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98249-9341	11:17:58	00:00:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/21	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98624-0770	11:18:23	00:01:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/22	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98347-6159	11:20:24	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00
0001/23	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98180-0858	11:28:42	00:02:00	NORMAL	P5544	0,00
0001/24	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98499-9233	11:29:07	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/25	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98117-8320	11:31:46	00:02:18	NORMAL	P5544	0,00
0001/26	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98157-1290	11:38:52	00:02:42	NORMAL	P5544	0,00
0001/27	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98531-1774	11:39:50	00:01:30	NORMAL	P5544	0,00
0001/28	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	99259-0872	11:42:41	00:01:06	NORMAL	P5544	0,00
0001/29	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98960-7783	11:46:20	00:01:54	NORMAL	P5544	0,00
0001/30	27/11/2023	PA - COD AREA 91	91	98389-1864	11:46:45	00:01:48	NORMAL	P5544	0,00

RUBINALDO NATIVIDADE
ANALISTA TIC INDSH
CRA-PA 6-00726
HOSPITAL JEAN BITAR

Nº 584971
FINANCEIRO-HJB
31/12/2023
C.C 0102202020.1001.

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 Crédito 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.

RESUMO DA FATURA

SERVICOS OI FIXO	662,80
SERVICOS MENSAIS E EVENTUAIS E LIG. FIXO-FIXO	662,80
LIGACOES PARA CELULAR	0,00
SERVICOS OUTRAS PRESTADORAS	0,00
SERVICOS DE TERCEIROS	0,00
OUTROS VALORES	0,00
VALOR A PAGAR	**R$ 662,80**
VENCIMENTO	**12/01/2024**

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 12/2023 LOCAL 03431 DV 8

84620000006-1 62800024030-7 21034310323-5 93800012312-6

FATURA N.: 0500067292807
VENCIMENTO: 12/01/2024
VALOR A PAGAR R$ 662,80
CÓDIGO PARA DÉBITO AUTOMÁTICO: 130501170055

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0015
Conta	0004168585
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000001005414181863840494833927000O
Data da Operação	10/01/2024 14:56
Código de Barras	84620000006-1 62800024030-7 21034310323-5 93800012312-6
Valor do pagamento	R$ 662,80 (Seiscentos e Sessenta e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	10/01/2024
Convênio	TELEMAR NORTE LESTE S/A
Descrição	TELEFONE OI FT 584971 - COMP 12-2023
Data da operação	10/01/2024
Autenticação	638404953827100000

Emitido em quinta-feira, 18 de janeiro de 2024 às 15:53

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

9	DESPESAS FINANCEIRAS – JANEIRO/2024

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	32.210,95 D			
02/01/2024									
008850001000015001	REF.20124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				12,00	0,00	32.222,95 D
008850001000016001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010088	11				70,00	0,00	32.292,95 D
008850001000017001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010028	11				70,00	0,00	32.362,95 D
008850001000018001	REF.20124 - BANPARA - MANUT CONTA ATIVA PJ	1110201010027	11				70,00	0,00	32.432,95 D
03/01/2024									
008850001000050001	REF.30124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	32.456,95 D
04/01/2024									
008850001000005001	REF.40124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	32.480,95 D
05/01/2024									
008850001000039001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TED INTERNET	1110201010025	11				1.128,00	0,00	33.608,95 D
08/01/2024									
008850001000011001	REF.80124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				24,00	0,00	33.632,95 D
10/01/2024									
008850001000038001	REF.100124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				108,00	0,00	33.740,95 D
008850001000039001	REF.2,20 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSO	1110201010027	11				2,20	0,00	33.743,15 D
12/01/2024									
008850001000005001	REF.120124 - BANPARA - TEDINTERNET	1110201010025	11				36,00	0,00	33.779,15 D
15/01/2024									
008850001000003001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	33.782,15 D
17/01/2024									
008850001000013001	REF.170124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNET	1110201010025	11				71,00	0,00	33.853,15 D
18/01/2024									
008850001000004001	REF.180124 - BANPARA - TARIFA TED INTERNET	1110201010025	11				13,00	0,00	33.866,15 D
19/01/2024									
008850001000059001	REF.10124 - BANPARA - TARIFA TRANSF RECURSOS	1110201010027	11				3,00	0,00	33.869,15 D
008850001000060001	REF.190124 - BANPARA - TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	1110201010025	11				81,00	0,00	33.950,15 D
22/01/2024									
A TRANSPORTAR :									33.963,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS				SALDO ANTERIOR:	32.210,95 D			
DE TRANSPORTE :									33.963,15 D
008850001000010001	REF.220124 - BANPARA - TARIFA TEDINTERNE T	1110201010025	11				13,00	0,00	33.963,15 D
25/01/2024									
008850001000005001	REF.240124 - BANPARA - PACOTE TARIFA PJ	1110201010025	11				109,00	0,00	34.072,15 D
29/01/2024									
008850001000010001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TRANSF REC URSO	1110201010027	11				3,00	0,00	34.075,15 D
008850001000011001	REF.290124 - BANPARA - TARIFA TED INTERN ET	1110201010025	11				13,00	0,00	34.088,15 D
30/01/2024									
008850001000001001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	34.091,15 D
31/01/2024									
008850001000035001	REF.126001 - BANPARA - TARIFA FOLHA	1110201010025	11				3,00	0,00	34.094,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							1.883,20	0,00	34.094,15 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010005	- IOF				SALDO ANTERIOR:	22.180,30 D			
05/01/2024									
008850001000042001	REF.3759310 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				260,31	0,00	22.440,61 D
008850001000043001	REF.375932 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				1.834,83	0,00	24.275,44 D
17/01/2024									
008850001000015001	REF.3770160 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				22,90	0,00	24.298,34 D
19/01/2024									
008850001000063001	REF.3773490 - BANPARA - IOF	1110301010029	11				50,37	0,00	24.348,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							2.168,41	0,00	24.348,71 D
CONTA	DESCRICAO								
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS								
CONTA - 4110201010007	- MULTAS				SALDO ANTERIOR:	105.194,39 D			
04/01/2024									
008850001000003002	MULTA PGTO.NF 44665 - FRESENIUS KAB	1110201010025	11				2.987,04	0,00	108.181,43 D
10/01/2024									
008850001000014002	MULTA PGTO.NF 126574 - IMPERSIK	1110201010025	11				265,15	0,00	108.446,58 D
008850001000015002	MULTA PGTO.NF 126579 - IMPERSIK	1110201010025	11				43,32	0,00	108.489,90 D
008850001000016002	MULTA PGTO.NF 126765 - IMPERSIK	1110201010025	11				63,41	0,00	108.553,31 D
008850001000017002	MULTA PGTO.NF 126913 - IMPERSIK	1110201010025	11				62,95	0,00	108.616,26 D
008850001000018002	MULTA PGTO.NF 126945 - IMPERSIK	1110201010025	11				76,55	0,00	108.692,81 D
008850001000019002	MULTA PGTO.NF 127183 - IMPERSIK	1110201010025	11				13,13	0,00	108.705,94 D
008850001000020002	MULTA PGTO.NF 127460 - IMPERSIK	1110201010025	11				102,57	0,00	108.808,51 D
17/01/2024									
008850001000004002	MULTA PGTO.NF 10518 - ERGUE ENGENHA	1110201010025	11				64,81	0,00	108.873,32 D
19/01/2024									
008850001000045002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				658,50	0,00	109.531,82 D
008850001000046002	MULTA PGTO.NF 38995 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				658,50	0,00	110.190,32 D
008850001000047002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	110.583,97 D
008850001000048002	MULTA PGTO.NF 39028 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	110.977,62 D
008850001000049002	MULTA PGTO.NF 39248 - R.C. ZACALLO	1110201010025	11				291,08	0,00	111.268,70 D
008850001000050002	MULTA PGTO.NF 39357 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				291,08	0,00	111.559,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000051002	MULTA PGTO.NF 39358 - R.C. ZAGALLO	1110201010025	11				393,65	0,00	111.953,43 D
22/01/2024									
008850001000006002	MULTA PGTO.TX 000002522 - UNIAO	1110201010025	11				114,48	0,00	112.067,91 D
008850001000007002	MULTA PGTO.FOL 000003895 - INSS S/ SALAR	1110201010025	11				301,95	0,00	112.369,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>							7.175,47	0,00	112.369,86 D

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10	**DESPESAS TRIBUTÁRIAS – JANEIRO/2024**
10.1	EXTRATO BANCÁRIO

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	C CUSTO	ITEM CONTA	COD CL VAL	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100001	- ASSOCIACAO DE CLASSE				SALDO ANTERIOR:	3.096,85 D			
17/01/2024									
008850001000021001	VLR REF.BOL 140 - CRA-PA	2110101060001	11				842,59	0,00	3.939,44 D
008850001000022001	VLR REF.BOL 154062024 - CRA-PA	2110101060001	11				509,81	0,00	4.449,25 D
008850001000023001	VLR REF.BOL 161342024 - CRA-PA	2110101060001	11				509,81	0,00	4.959,06 D
31/01/2024									
008850001000026001	VLR REF.BOL 89318 - CRM - PA	2110101060001	11				2.103,50	0,00	7.062,56 D
Totais da Conta ==>							3.965,71	0,00	7.062,56 D
CONTA	DESCRICAO								
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES								
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS				SALDO ANTERIOR:	2.377,38 D			
10/01/2024									
008850001000040001	REF.2907 - PREFEITURA MUNICIPIO - TAXA P / EMISSAO DE GUIA	1110201010025	11				29,07	0,00	2.406,45 D
Totais da Conta ==>							29,07	0,00	2.406,45 D

656

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

10.1	EXTRATO BANCÁRIO – JANEIRO/2024

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2023 à 31/01/2024 Emitido em: 02/02/2024 às 14:13:18

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/12/2023	SALDO	1.543.729,92		
02/01/2024	RENDIMENTO	594,19	1.544.324,11	0,00038491
03/01/2024	RENDIMENTO	594,42	1.544.918,53	0,00038491
04/01/2024	RENDIMENTO	594,64	1.545.513,17	0,00038490
05/01/2024	RENDIMENTO	594,88	1.546.108,05	0,00038491
05/01/2024	RESGATE	1.202.620,45	343.487,60	
08/01/2024	RENDIMENTO	132,21	343.619,81	0,00038490
09/01/2024	RENDIMENTO	132,26	343.752,07	0,00038490
10/01/2024	RENDIMENTO	132,31	343.884,38	0,00038490
11/01/2024	RENDIMENTO	132,36	344.016,74	0,00038490
12/01/2024	RENDIMENTO	132,42	344.149,16	0,00038492
15/01/2024	RENDIMENTO	132,46	344.281,62	0,00038489
16/01/2024	RENDIMENTO	132,51	344.414,13	0,00038489
17/01/2024	RENDIMENTO	132,57	344.546,70	0,00038491
17/01/2024	RESGATE	35.129,07	309.417,63	
18/01/2024	RENDIMENTO	119,10	309.536,73	0,00038492
19/01/2024	RENDIMENTO	119,14	309.655,87	0,00038490
19/01/2024	RESGATE	230.479,06	79.176,81	
22/01/2024	RENDIMENTO	30,48	79.207,29	0,00038496
23/01/2024	RENDIMENTO	30,48	79.237,77	0,00038481
24/01/2024	RENDIMENTO	30,50	79.268,27	0,00038492
25/01/2024	RENDIMENTO	30,51	79.298,78	0,00038490
26/01/2024	RENDIMENTO	30,52	79.329,30	0,00038487
29/01/2024	RENDIMENTO	30,54	79.359,84	0,00038498
30/01/2024	RENDIMENTO	30,54	79.390,38	0,00038483
31/01/2024	RENDIMENTO	30,56	79.420,94	0,00038493

Total de Rendimentos.....: 3.919,60

*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, 2 de fevereiro de 2024 às 14:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2023 à 31/01/2024 Emitido em: 02/02/2024 às 14:19:40

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/12/2023	SALDO	268.106,32		
02/01/2024	RENDIMENTO	103,19	268.209,51	0,00038488
03/01/2024	RENDIMENTO	103,24	268.312,75	0,00038492
04/01/2024	RENDIMENTO	103,27	268.416,02	0,00038489
05/01/2024	RENDIMENTO	103,31	268.519,33	0,00038489
08/01/2024	RENDIMENTO	103,36	268.622,69	0,00038493
09/01/2024	RENDIMENTO	103,38	268.726,07	0,00038485
10/01/2024	RENDIMENTO	103,44	268.829,51	0,00038493
11/01/2024	RENDIMENTO	103,48	268.932,99	0,00038493
12/01/2024	RENDIMENTO	103,51	269.036,50	0,00038489
15/01/2024	RENDIMENTO	103,56	269.140,06	0,00038493
16/01/2024	RENDIMENTO	103,59	269.243,65	0,00038489
17/01/2024	RENDIMENTO	103,62	269.347,27	0,00038486
18/01/2024	RENDIMENTO	103,68	269.450,95	0,00038493
19/01/2024	RENDIMENTO	103,71	269.554,66	0,00038489
22/01/2024	RENDIMENTO	103,75	269.658,41	0,00038489
23/01/2024	RENDIMENTO	103,80	269.762,21	0,00038493
24/01/2024	RENDIMENTO	103,84	269.866,05	0,00038493
25/01/2024	RENDIMENTO	103,86	269.969,91	0,00038486
26/01/2024	RENDIMENTO	103,91	270.073,82	0,00038489
29/01/2024	RENDIMENTO	103,95	270.177,77	0,00038489
30/01/2024	RENDIMENTO	104,00	270.281,77	0,00038493
31/01/2024	RENDIMENTO	104,04	270.385,81	0,00038493

Total de Rendimentos.....: 2.279,49

*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, 2 de fevereiro de 2024 às 14:19

Extrato CDB/RDB

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

Papel: CDB-POS-CDICE

Período: 31/12/2023 à 31/01/2024 Emitido em: 02/02/2024 às 14:21:54

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
29/12/2023	SALDO	1.017.769,78		
02/01/2024	RENDIMENTO	391,74	1.018.161,52	0,00038490
03/01/2024	RENDIMENTO	391,90	1.018.553,42	0,00038491
04/01/2024	RENDIMENTO	392,04	1.018.945,46	0,00038490
05/01/2024	RENDIMENTO	392,20	1.019.337,66	0,00038491
08/01/2024	RENDIMENTO	392,34	1.019.730,00	0,00038490
09/01/2024	RENDIMENTO	392,49	1.020.122,49	0,00038490
10/01/2024	RENDIMENTO	392,65	1.020.515,14	0,00038490
10/01/2024	RESGATE	148.320,77	872.194,37	
11/01/2024	RENDIMENTO	335,72	872.530,09	0,00038491
12/01/2024	RENDIMENTO	335,84	872.865,93	0,00038490
15/01/2024	RENDIMENTO	335,96	873.201,89	0,00038489
16/01/2024	RENDIMENTO	336,10	873.537,99	0,00038491
17/01/2024	RENDIMENTO	336,23	873.874,22	0,00038491
18/01/2024	RENDIMENTO	336,36	874.210,58	0,00038491
19/01/2024	RENDIMENTO	336,48	874.547,06	0,00038490
19/01/2024	RESGATE	340.945,09	533.601,97	
22/01/2024	RENDIMENTO	205,39	533.807,36	0,00038491
23/01/2024	RENDIMENTO	205,46	534.012,82	0,00038490
24/01/2024	RENDIMENTO	205,55	534.218,37	0,00038492
25/01/2024	RENDIMENTO	205,62	534.423,99	0,00038490
26/01/2024	RENDIMENTO	205,70	534.629,69	0,00038490
29/01/2024	RENDIMENTO	205,79	534.835,48	0,00038492
29/01/2024	RESGATE	60.190,94	474.644,54	
30/01/2024	RENDIMENTO	182,68	474.827,22	0,00038488
31/01/2024	RENDIMENTO	182,76	475.009,98	0,00038490

Total de Rendimentos.....: 6.697,00

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:22

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000416858-5

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 Emitido em: 02/02/2024 14:10:18

SALDO ANTERIOR 124.882,98

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160135	-1.006,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160130	-216,34	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT	150128	-502,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 6177615000174 THA & THI FARMACIA DE MANI	140123	-287,50	
02/01	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 2363136000191 E S C A TECNICA LTDA	140128	-1.370,00	
02/01	TED PJ MT IBK Internet Banking TED PESSOA JURIDICA MT IBK 11991794000119 HOMETECHS COMERCIO	140106	-250,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160145	-1.123,76	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160136	-950,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160117	-584,80	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160158	-325,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160131	-957,25	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160108	-85,00	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160159	-9.314,06	
02/01	PGTO.TITULO IB Internet Banking PAGAMENTO DE TITULO IB	160134	-340,00	
02/01	DEVOLUCAO TED	0	287,50	
02/01	PAGTO FORNECEDOR PAGAMENTO FORNECEDOR	126001	-732,03	
02/01	TEDINTERNET	20124	-12,00	
02/01	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	240102	0,18	107.114,92

03/01	TED PJ MT IBK	150133	-287,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	6177615000174 THA & THI FARMACIA DE MANI			
03/01	TRANSF C/C	140128	-12.549,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	5049432000100 COMERCIO R PRADO LTDA			
03/01	TED PJ MT IBK	140123	-9.815,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11794158000520 DCRUZ COMERCIAL HOSPITALA			
03/01	TRANSF C/C INTERA	140102	-522,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI			
03/01	PGTO.TITULO IB	160159	-300,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
03/01	PAGTO FORNECEDOR	126001	-56.195,11	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
03/01	TEDINTERNET	30124	-12,00	
03/01	TEDINTERNET	30124	-12,00	
03/01	REMUN CONTA+	240103	0,93	27.422,24
	REMUNERACAO CONTA+			
04/01	CH PG EM ESPECIE	579	-925,12	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
04/01	TED PJ MT IBK	140135	-2.445,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
04/01	PGTO.TITULO IB	160148	-168,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
04/01	TED PJ MT IBK	90149	-14.587,04	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	49324221000104 FRESENIUS KABI BRASIL LTD			
04/01	TEDINTERNET	40124	-12,00	
04/01	TEDINTERNET	40124	-12,00	
04/01	REMUN CONTA+	240104	0,26	9.273,34
	REMUNERACAO CONTA+			
05/01	TED PJ MT IBK	150145	-18.723,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	12401269000169 NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIME			
05/01	TED PJ MT IBK	150104	-22.999,81	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX92466XXX GIOVANE MERENDA			
05/01	PGTO.TITULO IB	160518	-526,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	160549	-960,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PAGTO FGTS IBK	140121	-130.170,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/01	PAGTO FGTS IBK	140143	-225,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
05/01	TED PJ MT IBK	140146	-114.071,39	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
05/01	TED PJ MT IBK	140136	-462,33	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX82051XXX TAMARA DA SILVA SANTOS			
05/01	TED PJ MT IBK	140146	-661,44	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX35173XXX LARISSA CRISTINA NASCIMENTO			
05/01	TED PJ MT IBK	140140	-533,75	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX11458XXX RAIMUNDA DO ESPIRITO SANTO D			
05/01	TRANSF C/C INTERA	140159	-3.000,00	

	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	42077197000107 J M TRANPORTES SERVICOS			
05/01	TED PJ MT IBK	140124	-4.000,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	XXX72492XXX JOAO CLAUDIO NERY LOBATO			
05/01	TED PJ MT IBK	140118	-580,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3738854000168 GLEIDSON RODRIGUES			
05/01	TRANSF C/C INTERA	140145	-5.291,97	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	83880294000110 J L S C PRODUTOS HOSP			
05/01	TED PJ MT IBK	140110	-3.732,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	7094858000101 LN DISTRIBUIDORA			
05/01	PGTO.TITULO IB	161240	-5.893,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	161309	-884,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	161342	-3.512,71	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	161414	-715,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PGTO.TITULO IB	161447	-700,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
05/01	PAGTO CLARO IBK	120133	-861,84	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/01	PAGTO CLARO IBK	120147	-631,96	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/01	PAGTO CLARO IBK	120154	-853,77	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO CLARO IBK			
05/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
05/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-162,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/01	TARIFA FOLHA	126001	-303,00	
05/01	TARIFA FOLHA	126001	-270,00	
05/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-33,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/01	TARIFA FOLHA	126001	-249,00	
05/01	RESGATE CDB/RDB	415760	140.902,63	
05/01	RESGATE CDB/RDB	415761	1.059.122,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	
05/01	TEDINTERNET	50124	-12,00	888.177,85
08/01	TED PJ MT IBK	140150	-2.475,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23026586000401 DANI COMERCIO REPRESENTAÇ			
08/01	TED PJ MT IBK	140122	-2.309,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	23026586000401 DANI COMERCIO REPRESENTAÇ			
08/01	PGTO.TITULO IB	150538	-323,27	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	150610	-833,63	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	150710	-1.262,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
08/01	PGTO.TITULO IB	150806	-655,79	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	150928	-252,45		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	PGTO.TITULO IB	151042	-2.791,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
08/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-661.906,37		
	DEBITO FOLHA EMP PRI				
08/01	DEB FOPAP EP	126001	-142.141,52		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	DEB FOPAP EP	126001	-31.832,05		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
08/01	TEDINTERNET	80124	-12,00		
08/01	TEDINTERNET	80124	-12,00		
08/01	REMUN CONTA+	240108	2,03		41.372,15
	REMUNERACAO CONTA+				
10/01	TRANSF CRED AUTOR	140158	148.000,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO				
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES				
10/01	TED PJ MT IBK	130157	-1.861,20		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	26712705000125 SP LABEL ETIQUETAS E BOBI				
10/01	TED PJ MT IBK	140105	-147.913,16		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5785287000126 ENDOMASTER COMERCIO DE EQU				
10/01	TED PJ MT IBK	130113	-5.025,50		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	40948968000169 SENSORIAL SAUDE DISTRIBUI				
10/01	TED PJ MT IBK	130103	-13.990,13		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	34682732000120 IMPERSIK COMERCIO E SERVI				
10/01	TED PJ MT IBK	130149	-2.791,60		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	38288739000113 DJ & SL COMERCIO & SERVIC				
10/01	TED PJ MT IBK	130103	-2.955,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	27306243000109 ENBEX HOSPITALAR LTDA				
10/01	TED PJ MT IBK	130109	-265,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	41685073000141 WONDER CABOS ELETRONICOS				
10/01	TED PJ MT IBK	130136	-4.040,00		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	5570403000190 CASA DAS JUNTAS SERVICOS D				
10/01	PG EMBRATEL IB	130131	-612,57		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO EMBRATEL IB				
10/01	PGTO.TITULO IB	145422	-683,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	PGTO.TITULO IB	145449	-700,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	TED PJ MT IBK	120141	-183,33		
	Internet Banking				
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK				
	33823981000126 MEIRELES SOCIEDADE INDIVI				
10/01	PAGTO OI S/A FIXO	120105	-662,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO OI S/A FIXO				
10/01	PGTO.TITULO IB	145730	-118,74		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DE TITULO IB				
10/01	PAGTO PMB IBK	110126	-392,23		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/01	PAGTO PMB IBK	110120	-29,07		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PMB IBK				
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00		

10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	TEDINTERNET	100124	-12,00	
10/01	REMUN CONTA+	240110	0,06	7.040,88
	REMUNERACAO CONTA+			
12/01	TED PJ MT IBK	130121	-352,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34625186000196 ERGUE ENGENHARIA E COMERC			
12/01	TED PJ MT IBK	130100	-347,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83322966000172 DISNAL DISTRIBUIDORA INST			
12/01	TED PJ MT IBK	130120	-836,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	40811158000166 REAL COMERCIO DE EQUIPAME			
12/01	PAGTO FGTS IBK	130137	-54,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
12/01	TEDINTERNET	120124	-12,00	
12/01	TEDINTERNET	120124	-12,00	
12/01	TEDINTERNET	120124	-12,00	
12/01	REMUN CONTA+	240112	0,01	5.414,57
	REMUNERACAO CONTA+			
15/01	PGTO.TITULO IB	142233	-419,54	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/01	PGTO.TITULO IB	142312	-696,17	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/01	PGTO.TITULO IB	142405	-273,36	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/01	PGTO.TITULO IB	142429	-30,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/01	PGTO.TITULO IB	142458	-303,33	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
15/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
15/01	REMUN CONTA+	240115	0,02	3.688,59
	REMUNERACAO CONTA+			
16/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-1.624,56	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
16/01	REMUN CONTA+	240116	0,02	2.064,05
	REMUNERACAO CONTA+			
17/01	TED PJ MT IBK	150128	-634,81	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	34625186000196 ERGUE ENGENHARIA E COMERC			
17/01	PGTO.TITULO IB	164435	-760,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	TED PJ MT IBK	140138	-844,65	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	3936701000125 MULTIANALISES S/S LTDA			
17/01	PGTO.TITULO IB	164544	-118,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
17/01	PAGTO FGTS IBK	140106	-7.858,91	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
17/01	TED PJ MT IBK	140105	-2.119,96	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	39334969000134 TUDO CASA COMERCIO DE MAT			
17/01	TED PJ MT IBK	140138	-9.792,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11334268000186 EPAMINONDAS E SOUZA COMÉR			
17/01	PGTO.TITULO IB	164718	-1.014,30	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			

17/01	TRANSF C/C	130115	-470,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE			
	16647278000195 PARAMED D MEDICAMENTOS LT			
17/01	TED PJ MT IBK	130135	-415,20	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	31424454000113 IPLACAS SINALIZACAO LTDA			
17/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
17/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
17/01	RESGATE CDB/RDB	416965	35.059,79	
17/01	TEDINTERNET	170124	-13,00	
17/01	TEDINTERNET	170124	-13,00	
17/01	TEDINTERNET	170124	-13,00	
17/01	TEDINTERNET	170124	-13,00	
17/01	TEDINTERNET	170124	-13,00	13.023,77
18/01	TED PJ MT IBK	100127	-1.335,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83929976000170 R C ZAGALLO			
18/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-9.767,55	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
18/01	TEDINTERNET	180124	-13,00	
18/01	REMUN CONTA+	240118	0,17	1.908,39
	REMUNERACAO CONTA+			
19/01	CH PG EM ESPECIE	580	-993,19	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
19/01	TRANSF CRED AUTOR	110136	340.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
19/01	TED PJ MT IBK	110113	-19.730,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	48362205000143 S L DOS SANTOS & CIA LTDA			
19/01	PAGTO DARF IBK	110153	-106.783,16	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PAGTO DARF IBK	110156	-164.720,37	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PAGTO DARF IBK	110126	-21.683,06	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PAGTO DARF IBK	110105	-310,41	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	PAGTO DARF IBK	110119	-146,55	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
19/01	TED PJ MT IBK	110104	-303,50	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	4920658000849 NORTE REFRIGERACAO LTDA			
19/01	TED PJ MT IBK	100137	-21.591,85	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	28780876000117 B F COELHO EIRELI			
19/01	TED PJ MT IBK	100153	-35.948,10	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	16647278000195 PARAMED DISTRIBUIDORA DE			
19/01	TED PJ MT IBK	100114	-51.348,43	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	83929976000170 R C ZAGALLO			
19/01	TED PJ MT IBK	100138	-8.614,60	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	11411491000180 HOSPIMED COMERCIO LTDA			
19/01	TRANSF C/C INTERA	100137	-5.340,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	28522869000115 L A C DA CUNHA			
19/01	TARIFA FOLHA EP	126001	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
19/01	RESGATE CDB/RDB	417327	230.062,24	
19/01	TEDINTERNET	190124	-13,00	
19/01	TEDINTERNET	190124	-13,00	

19/01	TEDINTERNET	190124	-13,00	
19/01	TEDINTERNET	190124	-13,00	
19/01	TEDINTERNET	190124	-13,00	
19/01	TEDINTERNET	190124	-13,00	134.376,41
22/01	PGTO.TITULO IB	140012	-410,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
22/01	TED PJ MT IBK	100105	-2.389,07	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	58799685000168 PLANNERS AUDITORES INDEPE			
22/01	PAGTO DARF IBK	100117	-91.803,82	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
22/01	PAGTO DARF IBK	100152	-34.806,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF IBK			
22/01	DEB FOPAP EP	126001	-2.259,98	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA			
22/01	TEDINTERNET	220124	-13,00	
22/01	REMUN CONTA+	240122	0,06	2.694,10
	REMUNERACAO CONTA+			
23/01	PGTO.TITULO IB	120821	-453,07	2.241,03
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	PGTO.TITULO IB	151904	-248,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
25/01	TRANSF CRED AUTOR	190108	522,50	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	26981138000102 M DA S RODRIGUES EIRELI			
25/01	PACOTE TARIFA PJ II	240124	-109,00	2.406,53
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II			
29/01	TRANSF CRED AUTOR	130101	60.000,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830001575 INDSH P - I - J B - INVES			
29/01	TED PJ MT IBK	140132	-6.018,00	
	Internet Banking			
	TED PESSOA JURIDICA MT IBK			
	48182395000117 S S GUIMARAES LTDA			
29/01	PAGTO FGTS IBK	120103	-2.553,58	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO FGTS IBK			
29/01	PGTO.TITULO IB	151958	-216,35	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	152036	-540,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	152112	-35.460,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	152136	-609,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	152158	-842,59	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	152228	-509,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	PGTO.TITULO IB	152301	-509,81	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DE TITULO IB			
29/01	TEDINTERNET	290124	-13,00	15.133,51
30/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	15.130,51
31/01	CH PG EM ESPECIE	581	-983,94	
	Caixa Presencial			
	CHEQUE PAGAMENTO EM ESPECIE			
31/01	TRANSF CRED AUTOR	90159	13,85	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	7443925000156 GRUPO PRECO BAIXO LTDA			
31/01	TARIFA FOLHA	126001	-3,00	
	23453830001575INSTITUTO-NAC-DE-DESENV-SO			
31/01	DEB FOLHA EMP PRI	126001	-12.360,50	
	DEBITO FOLHA EMP PRI			
31/01	REMUN CONTA+	240131	0,06	1.796,98

REMUNERACAO CONTA+

---

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/02/2024:

Saldo Conta Corrente	28.522,66
SALDO PARA SAQUE	28.522,66

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 sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:12

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000433338-1

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 Emitido em: 02/02/2024 14:14:28

SALDO ANTERIOR 179,34

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20124	-70,00	109,34

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/02/2024:

Saldo Conta Corrente	36,34
SALDO PARA SAQUE	36,34

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 sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:18

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000434721-8

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 Emitido em: 02/02/2024 14:20:49

SALDO ANTERIOR 1.507,21

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20124	-70,00	1.437,21
10/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	140158	-148.000,00	
10/01	RESGATE CDB/RDB	416192	148.023,60	
10/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	100124	-2,20	1.458,61
19/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	110136	-340.000,00	
19/01	RESGATE CDB/RDB	417215	340.057,45	
19/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	190124	-3,00	1.513,06
29/01	TRANSF C/C Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE 23453830001575 INSTITUTO N D SO	130101	-60.000,00	
29/01	RESGATE CDB/RDB	418192	50.038,82	
29/01	RESGATE CDB/RDB	418193	9.974,17	
29/01	TRANSF.RECURSO(E/I)	290124	-3,00	1.523,05

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 02/02/2024:

Saldo Conta Corrente	1.462,17
SALDO PARA SAQUE	1.462,17

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em sexta-feira, 2 de fevereiro de 2024 às 14:20

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	PATRICIA DE SOUZA DA SILVA (Operador)
CPF	031.145.502-66
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0015-75
Agência	0015
Conta	000820935-9

PERIODO: 01/01/2024 A 31/01/2024 Emitido em: 31/01/2024 08:39:02

SALDO ANTERIOR 94,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
02/01	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	20124	-70,00	24,00

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 31/01/2024:

Saldo Conta Corrente	24,00
SALDO PARA SAQUE	24,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 31 de janeiro de 2024 às 08:39

BANCO: 037 - BP 416858-5 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 416858A SALDO INICIAL: 1.543.729,92

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	594,19	0,00	1.544.324,11
03/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	594,42	0,00	1.544.918,53
04/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	594,64	0,00	1.545.513,17
05/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	87,85	1.545.425,32
05/01/2024	BANPARA			IOF	0,00	260,31	1.545.165,01
05/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	412,83	1.544.752,18
05/01/2024	BANPARA			IOF	0,00	1.834,83	1.542.917,35
05/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	594,88	0,00	1.543.512,23
05/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	140.902,63	1.402.609,60
05/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	1.059.122,00	343.487,60
08/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	132,21	0,00	343.619,81
09/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	132,26	0,00	343.752,07
10/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	132,31	0,00	343.884,38
11/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	132,36	0,00	344.016,74
12/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	132,42	0,00	344.149,16
15/01/2024	INDSH-HJB			REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	132,46	0,00	344.281,62
16/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	132,51	0,00	344.414,13
17/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	46,38	344.367,75
17/01/2024	BANPARA			IOF	0,00	22,90	344.344,85
17/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	132,57	0,00	344.477,42
17/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	35.059,79	309.417,63
18/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	119,10	0,00	309.536,73
19/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	366,45	309.170,28
19/01/2024	BANPARA			IOF	0,00	50,37	309.119,91
19/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	119,14	0,00	309.239,05
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	230.062,24	79.176,81
22/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,48	0,00	79.207,29
23/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,48	0,00	79.237,77
24/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FIANNCEIRA	30,50	0,00	79.268,27
25/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,51	0,00	79.298,78
26/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,52	0,00	79.329,30
29/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,54	0,00	79.359,84
30/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,54	0,00	79.390,38
31/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	30,56	0,00	79.420,94

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.543.729,92
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	3.919,60	3.919,60
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.468.228,58	1.468.228,58
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			79.420,94

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 124.882,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	CIRURGICA BRASIL COM	NF	107925	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.006,00	123.876,98
02/01/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	2023113	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,34	123.660,64
02/01/2024	E. S. COMERCIO E ASS	NF	202326	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.370,00	122.290,64
02/01/2024	HOMETCHS COMERCIO E	NF	9885	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	250,00	122.040,64
02/01/2024	STEMAC	NF	14426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.123,76	120.916,88
02/01/2024	J.L COMERCIO E SERVI	NF	39	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	950,00	119.966,88
02/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	258317	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	584,80	119.382,08
02/01/2024	TRIMED	NF	35493	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	325,00	119.057,08
02/01/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15329	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	957,25	118.099,83
02/01/2024	TRIMED	NF	35523	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	85,00	118.014,83
02/01/2024	COMERCIAL DE GENEROS	NF	51725	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	9.314,06	108.700,77
02/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	262357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	340,00	108.360,77
02/01/2024	CENTRO OFTALMOLOGICO	NF	7307	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	732,03	107.628,74
02/01/2024	TUDO CASA COMERCIO	PA	50200	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	502,00	107.126,74
03/01/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	12,00	107.114,74
02/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,18	0,00	107.114,92
03/01/2024	THA E THI FARMACIA D	NF	26951	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	287,50	106.827,42
03/01/2024	COM REPR PRADO	NF	32318	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.389,00	105.438,42
03/01/2024	COM REPR PRADO	NF	32324	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.641,20	101.797,22
03/01/2024	COM REPR PRADO	NF	32350	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.137,90	96.659,32
03/01/2024	COM REPR PRADO	NF	32371	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.381,40	94.277,92
03/01/2024	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8811	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	375,00	93.902,92
03/01/2024	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8820	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.575,00	89.327,92
03/01/2024	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8851	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	88.687,92
03/01/2024	DCRUZ COMERCIAL HOSP	NF	8898	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.225,00	84.462,92
03/01/2024	VERBENNA	NF	111516	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	300,00	84.162,92
03/01/2024	M DA S RODRIGUES LTDA	PA	16729	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	522,50	83.640,42
03/01/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2023174	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.923,68	80.716,74
03/01/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2023198	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.430,05	78.286,69
03/01/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2023226	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.497,37	75.789,32
03/01/2024	PRESERVE GESTAO AMBI	NF	2023252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.211,00	73.578,32
03/01/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	3254071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.183,40	70.394,92
03/01/2024	CIEE ITAIM BIBI SPO	NF	3268692	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.894,00	67.500,92
03/01/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3505	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	66.800,92
03/01/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3512	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.090,00	64.710,92
03/01/2024	CONVEX CONSULTORIA C	NF	3521	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.050,00	63.660,92
03/01/2024	BOA ESPERANCA	NF	10782	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	62.490,92
03/01/2024	BOA ESPERANCA	NF	10832	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.170,00	61.320,92
03/01/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.006,99	60.313,93
03/01/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	650	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	721,95	59.591,98
03/01/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	653	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	926,15	58.665,83
03/01/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	656	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.107,00	57.558,83
03/01/2024	AA MENDES SANTOS COM	NF	657	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.017,38	56.541,45
03/01/2024	MARLI APARECIDA DA S	NF	565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.499,60	54.041,85
03/01/2024	MARLI APARECIDA DA S	NF	568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	640,00	53.401,85
03/01/2024	MARLI APARECIDA DA S	NF	570	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.649,10	49.752,75
03/01/2024	MARLI APARECIDA DA S	NF	577	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	668,80	49.083,95
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2194	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.883,80	47.200,15
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2201	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	902,00	46.298,15
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2206	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	933,25	45.364,90
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2213	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.097,85	44.267,05
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2216	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	766,60	43.500,45
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2221	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.150,67	42.349,78
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2224	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.292,15	41.057,63
03/01/2024	KAROLLAYNE SOUZA SAN	NF	2229	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,72	40.060,91
03/01/2024	PANIFICADORA UMARIZA	NF	9652	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.107,60	38.953,31
03/01/2024	BS SAUDE LTDA	NF	673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.508,00	31.445,31
03/01/2024	GESTAO EM SISTEMAS I	NF	50	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	27.445,31
03/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,93	0,00	27.446,24
03/01/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	24,00	27.422,24
04/01/2024	PARAMED	PA	244500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.445,00	24.977,24
04/01/2024	PASSE FACIL	BOL	5699040	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	168,00	24.809,24
04/01/2024	FRESENIUS KABI BRASI	NF	44665	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	14.587,04	10.222,20
04/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,26	0,00	10.222,46
04/01/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	24,00	10.198,46
04/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	0,00	925,12	9.273,34
05/01/2024	NUTRIXX	NF	8739	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.921,00	2.352,34
05/01/2024	NUTRIXX	NF	8828	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	414,00	1.938,34
05/01/2024	NUTRIXX	NF	8838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.064,00	-3.125,66
05/01/2024	NUTRIXX	NF	8841	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.260,00	-4.385,66
05/01/2024	NUTRIXX	NF	8838	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.064,00	-9.449,66
05/01/2024	FOPAG SALARIOS - GIOVANI ME	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	22.999,81	-32.449,47
05/01/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15422	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	526,90	-32.976,37
05/01/2024	C J A PARENTE - EPP	NF	15423	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	960,00	-33.936,37
05/01/2024	FGTS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	88.523,24	-122.459,61
05/01/2024	FGTS 13.° SALARIO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	41.644,01	-164.103,62
05/01/2024	FGTS 13° APRENDIZ	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	60,89	-164.164,51
05/01/2024	FGTS APRENDIZ	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	165,13	-164.329,64
05/01/2024	INDSH - SEDE ADM	NDI	12/2023	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	114.071,39	-278.401,03
05/01/2024	FOPAG - PENSAO 13.° RAIMUNDA	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8,04	-278.409,07
05/01/2024	FOPAG - PENSAO 13° LARISSA	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	0,30	-278.409,37
05/01/2024	FOPAG - PENSAO 13° TAMARA	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6,91	-278.416,28
05/01/2024	FOPAG - PENSAO RAIMUNDA	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	525,71	-278.941,99
05/01/2024	FOPAG - PENSAO LARISSA	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	661,14	-279.603,13
05/01/2024	FOPAG - PENSAO TAMARA	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	455,42	-280.058,55

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 124.882,98

DATA	Beneficiario	Tipo	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/01/2024	J MARTINS TRANSPORTE	NF	86	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.000,00	-283.058,55
05/01/2024	JOAO C NERY LOBATO	NF	336	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.000,00	-287.058,55
05/01/2024	GLEIDSON RODRIGUES R	NF	25618	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	580,00	-287.638,55
05/01/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2043	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.701,02	-289.339,57
05/01/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2071	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.327,35	-290.666,92
05/01/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2101	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.164,60	-291.831,52
05/01/2024	JL DOS SANTOS COM PR	NF	2112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.099,00	-292.930,52
05/01/2024	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	13905	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.732,00	-296.662,52
05/01/2024	MERCURIO	NF	1359673	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.893,54	-302.556,06
05/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	264056	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	884,00	-303.440,06
05/01/2024	LUNES TOUR	FT	75096	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.512,71	-306.952,77
05/01/2024	GALHARDI INFORMATICA	FT	4534	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	715,00	-307.667,77
05/01/2024	TRIMED	NF	35503	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	700,00	-308.367,77
05/01/2024	CLARO - BELEM	FT	01/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	861,84	-309.229,61
05/01/2024	CLARO - BELEM	FT	01/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	631,96	-309.861,57
05/01/2024	CLARO - BELEM	FT	01/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	853,77	-310.715,34
05/01/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA/TED INTERNET	0,00	1.128,00	-311.843,34
05/01/2024	CAIXA E. FEDERAL			FGTS COMPLEMENTAR COMP 12/2023	0,00	3,44	-311.846,78
05/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	140.902,63	0,00	-170.944,15
05/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	1.059.122,00	0,00	888.177,85
08/01/2024	DANI COMERCIO	PA	247500	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.475,00	885.702,85
08/01/2024	DANI COM REPR E PRES	NF	1602	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	800,00	884.902,85
08/01/2024	DANI COM REPR E PRES	NF	1643	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.509,60	883.393,25
08/01/2024	PORTO SEGURO SEGUROS	BOL	5806819	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	323,27	883.069,98
08/01/2024	PAP ESTUDANTES	NF	1048808	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	833,63	882.236,35
08/01/2024	PAP ESTUDANTES	NF	1049126	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.262,45	880.973,90
08/01/2024	PAP ESTUDANTES	NF	1049110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	655,79	880.318,11
08/01/2024	PAP ESTUDANTES	NF	1049110	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	252,45	880.065,66
08/01/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.791,60	877.274,06
08/01/2024	FOPAG SALARIOS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	835.879,94	41.394,12
08/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	2,03	0,00	41.396,15
08/01/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	24,00	41.372,15
10/01/2024	SP LABEL ETIQUETAS E	NF	15695	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.082,40	40.289,75
10/01/2024	SP LABEL ETIQUETAS E	NF	14298	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	778,80	39.510,95
10/01/2024	ENDOMASTER COM. DE E	NF	37188	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	23.802,44	15.708,51
10/01/2024	ENDOMASTER COM. DE E	NF	38359	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	124.110,72	-108.402,21
10/01/2024	SENSORIAL SAUDE DIST	NF	30794	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.025,50	-113.427,71
10/01/2024	IMPERSIK	NF	126574	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.235,34	-118.663,05
10/01/2024	IMPERSIK	NF	126579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	855,32	-119.518,37
10/01/2024	IMPERSIK	NF	126765	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.316,57	-120.834,94
10/01/2024	IMPERSIK	NF	126913	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.397,58	-122.232,52
10/01/2024	IMPERSIK	NF	126945	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.748,13	-123.980,65
10/01/2024	IMPERSIK	NF	127183	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	328,13	-124.308,78
10/01/2024	IMPERSIK	NF	127460	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.109,06	-127.417,84
10/01/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF	136	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.791,60	-130.209,44
10/01/2024	ENBEX	PA	2719	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	2.955,00	-133.164,44
10/01/2024	CASA DAS JUNTAS	NF	554	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	600,00	-133.764,44
10/01/2024	CASA DAS JUNTAS	NF	555	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	550,00	-134.314,44
10/01/2024	CASA DAS JUNTAS	NF	565	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.890,00	-137.204,44
10/01/2024	CLARO - BELEM	FT	01/2024	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	612,57	-137.817,01
10/01/2024	TTACK MEDICAL COM EQ	NF	5122	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	683,00	-138.500,01
10/01/2024	AS SISTEMAS	NF	20615	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	210,00	-138.710,01
10/01/2024	AS SISTEMAS	FT	9358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	490,00	-139.200,01
10/01/2024	MEIRELES SOCIEDADE I	NF	111	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	183,33	-139.383,34
10/01/2024	OI	NF	584971	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	662,80	-140.046,14
10/01/2024	SAPRA	NF	89578	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118,74	-140.164,88
10/01/2024	MUNICIPIO	ISS	10679	ISS ELEVADORES OK NF 10679	0,00	137,41	-140.302,29
10/01/2024	MUNICIPIO	ISS	2023252	ISS PRESERVE NF 20232522	0,00	141,10	-140.443,39
10/01/2024	MUNICIPIO	ISS	60651	ISS INST. QUALISA NF 60651	0,00	113,72	-140.557,11
10/01/2024	WONDER CABOS	PA	3754	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	265,00	-140.822,11
10/01/2024	BANPARA			TEDINTERNET	0,00	108,00	-140.930,11
10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	148.000,00	0,00	7.069,89
10/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,06	0,00	7.069,95
10/01/2024	PREFEITURA MUNICIPIO			TAXA P/ EMISSAO DE GUIA	0,00	29,07	7.040,88
12/01/2024	ERGUE ENGENHARIA	PA	35200	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	352,00	6.688,88
12/01/2024	DISNAL DISTRIBUIDORA	PA	4531	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	347,50	6.341,38
12/01/2024	REAL COMERCIO	PA	83600	ADIANTAMENTO A FORNECEDOR	0,00	836,00	5.505,38
12/01/2024	FGTS RESCISAO	FOL	0000039	GRRF LORENNA CONDURU PINTO	0,00	54,82	5.450,56
12/01/2024	BANPARA			TEDINTERNET	0,00	36,00	5.414,56
12/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,01	0,00	5.414,57
15/01/2024	AGUA FORTE	NF	14342	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	419,54	4.995,03
15/01/2024	MELVIN SOLUCOES EM S	NF	2023116	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	696,17	4.298,86
15/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	272288	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	273,36	4.025,50
15/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	273158	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	30,60	3.994,90
15/01/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF	137	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	303,33	3.691,57
15/01/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	3.688,57
15/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA +	0,02	0,00	3.688,59
16/01/2024	FOPAG - RESCISOES LORENNA CO	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.624,56	2.064,03
16/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,02	0,00	2.064,05
17/01/2024	ERGUE ENGENHARIA E C	NF	10518	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	634,81	1.429,24
17/01/2024	SAMED MANUTENCAO	NF	1173	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	760,00	669,24
17/01/2024	MULTIANALISES	NF	17058	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	844,65	-175,41
17/01/2024	SAPRA	NF	89579	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	118,74	-294,15
17/01/2024	FGTS RESCISAO JESSICA MOHABI	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.858,91	-8.153,06
17/01/2024	TUDO CASA	PA	211996	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	2.119,96	-10.273,02

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 124.882,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
17/01/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3346	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.608,00	-14.881,02
17/01/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3363	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.931,50	-17.812,52
17/01/2024	EPAMINONDAS E SOUZA	NF	3376	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.253,00	-20.065,52
17/01/2024	PARAMED DISTRIBUIDORA	PA	15604	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	470,00	-20.535,52
17/01/2024	IPLACAS SINALIZACAO	PA	12232	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	415,20	-20.950,72
17/01/2024	ECOSERVICE	NF	1262	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.014,30	-21.965,02
17/01/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	71,00	-22.036,02
17/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	35.059,79	0,00	13.023,77
18/01/2024	RC ZAGALLO	PA	100127	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	1.335,00	11.688,77
18/01/2024	FOPAG - RESCISOES JESSICA SH	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.673,04	4.015,73
18/01/2024	FOPAG - RESCISOES ELAYNE GOM	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.094,51	1.921,22
18/01/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	1.908,22
18/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,17	0,00	1.908,39
19/01/2024	SARA LOPES DOS SANTO	NF	112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.343,34	-3.434,95
19/01/2024	SARA LOPES DOS SANTO	NF	130	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.700,00	-7.134,95
19/01/2024	SARA LOPES DOS SANTO	NF	112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.343,33	-12.478,28
19/01/2024	SARA LOPES DOS SANTO	NF	112	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.343,33	-17.821,61
19/01/2024	UNIAO IR SALARIO	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106.783,16	-124.604,77
19/01/2024	UNIAO PIS	TX	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	20.462,91	-145.067,68
19/01/2024	UNIAO COFINS	TX	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	106.271,17	-251.338,85
19/01/2024	UNIAO CSLL	TX	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.423,75	-286.762,60
19/01/2024	INSS DIAGNOGEST	INS	402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	21.683,06	-308.445,66
19/01/2024	INSS PRESERVE	INS	2023252	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	310,41	-308.756,07
19/01/2024	INSS STEMAC	INS	14426	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	146,55	-308.902,62
19/01/2024	BF COELHO	NF	2568	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	11.271,85	-320.174,47
19/01/2024	BF COELHO	NF	2576	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.570,00	-326.744,47
19/01/2024	BF COELHO	NF	2586	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.750,00	-330.494,47
19/01/2024	PARAMED	NF	13445	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.226,50	-333.720,97
19/01/2024	PARAMED	NF	13468	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	748,80	-334.469,77
19/01/2024	PARAMED	NF	13526	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.578,00	-336.047,77
19/01/2024	PARAMED	NF	13528	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	439,00	-336.486,77
19/01/2024	PARAMED	NF	13559	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.838,00	-345.324,77
19/01/2024	PARAMED	NF	13641	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.474,00	-346.798,77
19/01/2024	PARAMED	NF	13670	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.040,00	-349.838,77
19/01/2024	PARAMED	NF	13717	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.157,40	-351.996,17
19/01/2024	PARAMED	NF	13818	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	470,00	-352.466,17
19/01/2024	PARAMED	NF	13917	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	996,00	-353.462,17
19/01/2024	PARAMED	NF	13920	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	7.465,40	-360.927,57
19/01/2024	PARAMED	NF	13999	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	204,00	-361.131,57
19/01/2024	PARAMED	NF	14003	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.311,00	-366.442,57
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	38995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.343,20	-382.785,77
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	39028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.857,45	-386.643,22
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	38995	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	16.343,20	-402.986,42
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	39248	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.466,08	-405.452,50
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	39028	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	3.857,45	-409.309,95
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	39357	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.241,08	-411.551,03
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	39358	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.885,65	-416.436,68
19/01/2024	R.C. ZAGALLO	NF	39378	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.354,32	-417.791,00
19/01/2024	HOSPMED	NF	21187	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.200,50	-418.991,50
19/01/2024	HOSPMED	NF	21197	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	1.879,60	-420.871,10
19/01/2024	HOSPMED	NF	21453	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	5.534,50	-426.405,60
19/01/2024	LEOPOLDO A C DA CUNH	NF	279	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	900,00	-427.305,60
19/01/2024	LEOPOLDO A C DA CUNH	NF	283	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.440,00	-431.745,60
19/01/2024	NORTE REFRIGERACAO	PA	21897	ADIANTAMENTO FORNECEDOR	0,00	303,50	-432.049,10
19/01/2024	UNIAO PIS DIAGNOGEST	TX	402	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.562,54	-434.611,64
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	340.000,00	0,00	-94.611,64
19/01/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA/TEDINTERNET	0,00	81,00	-94.692,64
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	230.062,24	0,00	135.369,60
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	0,00	993,19	134.376,41
22/01/2024	CRISTALIA PRODUTOS Q	NF	278222	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	410,00	133.966,41
22/01/2024	INSS S/ SALARIOS	FOL	0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	91.803,82	42.162,59
22/01/2024	UNIAC	TX	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	34.806,50	7.356,09
22/01/2024	FOPAG FERIAS ERIKA FERREIRA	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.259,98	5.096,11
22/01/2024	PLANNERS	NDI	1177	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.389,07	2.707,04
22/01/2024	BANPARA			TARIFA TEDINTERNET	0,00	13,00	2.694,04
22/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	2.694,10
23/01/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	202448	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	453,07	2.241,03
25/01/2024	PASSE FACIL	BOL	5723538	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	248,00	1.993,03
25/01/2024	M DA S RODRIGUES LTD	RA	190108	DEVOLUCAO ADTO -DIVERG. PRODUTO	522,50	0,00	2.515,53
25/01/2024	BANPARA			PACOTE TARIFA PJ	0,00	109,00	2.406,53
29/01/2024	MALAN O MERCADO DAS	NF	18	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	6.018,00	-3.611,47
29/01/2024	FGTS RESCISAO TAYSON RAFAEL	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	2.553,58	-6.165,05
29/01/2024	LUXUS CONSULTORIA E	NF	202456	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	216,35	-6.381,40
29/01/2024	PASSE FACIL	BOL	5725708	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	540,00	-6.921,40
29/01/2024	PASSE FACIL	BOL	5725706	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	35.460,00	-42.381,40
29/01/2024	PORTO SEGUROPARC 2.6	BOL	2005277	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	609,88	-42.991,28
29/01/2024	CRA-PA	BOL	140	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	842,59	-43.833,87
29/01/2024	CRA-PA EDUARDO PEREIRA	BOL	1540620	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	509,81	-44.343,68
29/01/2024	CRA-PA GIOVANI MERENDA	BOL	1613420	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	509,81	-44.853,49
29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	60.000,00	0,00	15.146,51
29/01/2024	BANPARA			TARIFA TED INTERNET	0,00	13,00	15.133,51
30/01/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	15.130,51
31/01/2024	COMERCIAL DE GENEROS	RA	1385	DEVOL ADTO PAGO A MAIOR	13,85	0,00	15.144,36
31/01/2024	FOPAG - RESCISOES ICARO FARI	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	4.341,76	10.802,60
31/01/2024	FOPAG - RESCISOES TAYSON SOU	FOL	0000039	VALOR PAGO S/ TITULO	0,00	8.018,74	2.783,86

BANCO: 037 - BPA 416858-5 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 416858 SALDO INICIAL: 124.882,98

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
31/01/2024	BANPARA			TARIFA FOLHA	0,00	3,00	2.780,86
31/01/2024	INDSH HJB			REMUNERACAO CONTA+	0,06	0,00	2.780,92
31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	0,00	983,94	1.796,98

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			124.882,98
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.013.686,81	2.013.686,81
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.136.772,81	2.136.772,81
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.796,98

BANCO: CXA - CAIXA J. BITAR AGENCIA: 11 CONTA: 11 SALDO INICIAL: 1.200,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/01/2024	FORMOSA SUPERMERCADO	NF	381063	AQUISICAO TAMPAS DESC. P/ COPO DE 250 ML	0,00	79,17	1.120,83
03/01/2024	DJ SERVICOS E COMERC	NF	149	AQUISICAO 7 LUMINARIAS LED P/ 2° ANDAR	0,00	384,30	736,53
03/01/2024	IMIFARMA	NF	52263	AQUISICAO 3 UN SULFATO SALBUTAMOL SPRAY	0,00	61,11	675,42
03/01/2024	IMIFARMA	NF	52740	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	138,12	537,30
03/01/2024	FARMACIA PAGUE MENOS	NF	59654	AQUISICAO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS	0,00	116,96	420,34
03/01/2024	IMIFARMA	NF	53223	AQUISICAO 7 UND SULFATO SALBUTAMOL SPRAY	0,00	145,46	274,88
04/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 579	925,12	0,00	1.200,00
19/01/2024	LIDER COM E IND	NF	508066	AQUISICAO PAPEL ALUMINIO - SND E FARMACI	0,00	56,70	1.143,30
19/01/2024	IMIFARMA	NF	53504	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,00	139,33	1.003,97
19/01/2024	RAIA DROGASIL S/A	NF	131312	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS	0,00	49,48	954,49
19/01/2024	SHOPING BRAZZ BRAZZ	NF	65658	AQUISICAO BOBINA TERMICA - CME	0,00	50,00	904,49
19/01/2024	KSB ELET	NF	7824	AQUISICAO 10 FUSIVEIS - CME	0,00	5,00	899,49
19/01/2024	IMIFARMA	NF	55247	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - OMCILON	0,00	69,87	829,62
19/01/2024	TECHFIX COM. DE PROD	NF	419586	AQUISICAO DE INSUMO P/ MANUT. PREDIAL	0,00	66,00	763,62
19/01/2024	IMIFARMA	NF	55593	AQUISICAO DE MEDICAMENTO - AEROLIN SPRAY	0,00	41,58	722,04
19/01/2024	ENDOCENTER NORTE HOS	NF	2395	AQUISICAO DE CURATIVO PARA TESTE	0,00	23,00	699,04
19/01/2024	IMIFARMA	NF	55897	AQUISICAO DE MED - 5 UNDS AEROLIN SPRAY	0,00	145,46	553,58
19/01/2024	RAIA DROGASIL S/A	NF	109061	AQUISICAO DE MEDICAMENTOS - PULMICORT	0,00	98,96	454,62
19/01/2024	CONSTRUIR E CIA	NF	17634	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	20,71	433,91
19/01/2024	LIDER COM E IND	NF	430163	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	26,00	407,91
19/01/2024	REFRIGERACAO DUFRIO	NF	5385	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	41,10	366,81
19/01/2024	NORTE REFRIGERACAO L	NF	21794	AQUISICAO DE MAT. P/ ELETRICA E REFRIG.	0,00	36,50	330,31
19/01/2024	ECT - CORREIOS			ENVIO DE DOSIMETROS - RAIO-X	0,00	123,50	206,81
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 580	993,19	0,00	1.200,00
31/01/2024	IMIFARMA	NF	56471	AQUISICAO DE MEDICAMENTO BISACODIL 2 CXS	0,00	33,78	1.166,22
31/01/2024	LIDER COM E IND	NF	3484	AQUISICAO DE 50 KG DE SAL - SND	0,00	32,70	1.133,52
31/01/2024	A D OLIVEIRA & CIA	NF	587604	AQUISICAO DE OLEO DIESEL P/ O GERADOR	0,00	617,00	516,52
31/01/2024	TECHFIX COM. DE PROD	NF	420198	AQUISICAO DE SOQUETE P/ SERV NO TELHADO	0,00	30,00	486,52
31/01/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	15242	AQUISICAO DE BORRACHA P/ CARIMBO - DIREX	0,00	25,00	461,52
31/01/2024	CHAVEIRO SOUSA	NF	15243	AQUISICAO DE BORRACHA P/ CARIMBO - ALMOX	0,00	96,00	365,52
31/01/2024	MINIBEL COMERCIO			AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	0,00	123,50	242,02
31/01/2024	JOY FESTAS COMERCIO			AQUISICAO DE MAT. CAMP. DOACAO DE SANGUE	0,00	25,96	216,06
31/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			REPOSICAO CAIXA FUNDO FIXO CH 581	983,94	0,00	1.200,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.200,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.902,25	2.902,25
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.902,25	2.902,25
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.200,00

BANCO: 037 - BPA 820935-9 AP AGENCIA: 0015 CONTA: 820935A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
					0,00	0,00	0,00

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

BANCO: 037 - BP 820935-9 TEC AGENCIA: 0015 CONTA: 820935 SALDO INICIAL: 94,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	BANPARA			MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	70,00	24,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			94,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	70,00	0,00	70,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			24,00

BANCO: 037 - BP 434721-8 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 434721A SALDO INICIAL: 1.017.769,78

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	391,74	0,00	1.018.161,52
03/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	391,90	0,00	1.018.553,42
04/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	392,04	0,00	1.018.945,46
05/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	392,20	0,00	1.019.337,66
08/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	392,34	0,00	1.019.730,00
09/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	392,49	0,00	1.020.122,49
10/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	297,17	1.019.825,32
10/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	392,65	0,00	1.020.217,97
10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	148.023,60	872.194,37
11/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	335,72	0,00	872.530,09
12/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	335,84	0,00	872.865,93
15/01/2024	INDSH-HJB			REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	335,96	0,00	873.201,89
16/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	336,10	0,00	873.537,99
17/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	336,23	0,00	873.874,22
18/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	336,36	0,00	874.210,58
19/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	887,64	873.322,94
19/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	336,48	0,00	873.659,42
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	340.057,45	533.601,97
22/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	205,39	0,00	533.807,36
23/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	205,46	0,00	534.012,82
24/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	205,55	0,00	534.218,37
25/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	205,62	0,00	534.423,99
26/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	205,70	0,00	534.629,69
29/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	156,42	534.473,27
29/01/2024	BANPARA			IR S/REND APLICACAO FINANCEIRA	0,00	21,53	534.451,74
29/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	205,79	0,00	534.657,53
29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	50.038,82	484.618,71
29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	0,00	9.974,17	474.644,54
30/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	182,68	0,00	474.827,22
31/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	182,76	0,00	475.009,98

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.017.769,78
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	6.697,00	6.697,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	549.456,80	549.456,80
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			475.009,98

BANCO: 037 - BPA 434721-8 CC AGENCIA: 0015 CONTA: 434721 SALDO INICIAL: 1.507,21

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	BANPARA			MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	70,00	1.437,21
10/01/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	2,20	1.435,01
10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	148.023,60	0,00	149.458,61
10/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - INVESTIMENTO	0,00	148.000,00	1.458,61
19/01/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSOS	0,00	3,00	1.455,61
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	340.057,45	0,00	341.513,06
19/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - EMPRESTIMO	0,00	340.000,00	1.513,06
29/01/2024	BANPARA			TARIFA TRANSF RECURSO	0,00	3,00	1.510,06
29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	50.038,82	0,00	51.548,88
29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			RESGATE CDB/RDB	9.974,17	0,00	61.523,05
29/01/2024	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV			TRANSF CC CUSTEIO - PGTO PASSE FACIL	0,00	60.000,00	1.523,05

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.507,21
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	548.094,04	548.094,04
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	548.078,20	548.078,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			1.523,05

BANCO: 037 - BP 433338-1 CDB AGENCIA: 0015 CONTA: 433338A SALDO INICIAL: 268.106,32

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,19	0,00	268.209,51
03/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,24	0,00	268.312,75
04/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,27	0,00	268.416,02
05/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,31	0,00	268.519,33
08/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,36	0,00	268.622,69
09/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,38	0,00	268.726,07
10/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,44	0,00	268.829,51
11/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,48	0,00	268.932,99
12/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,51	0,00	269.036,50
15/01/2024	INDSH-HJB			REDIMENTOS S/ APLICACAO FINANCEIRA	103,56	0,00	269.140,06
16/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,59	0,00	269.243,65
17/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,62	0,00	269.347,27
18/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,68	0,00	269.450,95
19/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,71	0,00	269.554,66
22/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,75	0,00	269.658,41
23/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,80	0,00	269.762,21
24/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,84	0,00	269.866,05
25/01/2024	INDSH HJB			REND A/APLICACAO FINANCEIRA	103,86	0,00	269.969,91
26/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,91	0,00	270.073,82
29/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	103,95	0,00	270.177,77
30/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCIERA	104,00	0,00	270.281,77
31/01/2024	INDSH HJB			REND S/APLICACAO FINANCEIRA	104,04	0,00	270.385,81

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			268.106,32
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.279,49	2.279,49
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			270.385,81

BANCO: 037 - BP 433338-1 AGENCIA: 0015 CONTA: 433338 SALDO INICIAL: 179,34

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
02/01/2024	BANPARA			MANUT CONTA ATIVA PJ	0,00	70,00	109,34

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			179,34
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	0,00	0,00
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	70,00	70,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			109,34

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

11	**DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO - JANEIRO/2024**
11.1	RAZÃO E MAPA DE DEPRECIAÇÃO

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	2.606,48	12.217,52
Total da Conta: 1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						12.217,52

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	8.847,00	79.623,00
001436	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	8.847,00	79.623,00
001437	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	8.847,00	79.623,00
001438	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	8.847,00	79.623,00
001439	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	8.847,00	79.623,00
001440	01	VENTILADOR PULMONAR GB19046	125010101000	88.470,00	8.847,00	79.623,00
001441	01	ELETROCARDIOGRAFO S/N:FK090	125010101000	6.078,00	596,94	5.481,06
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	843,44	11.656,56
1458	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	12.500,00	843,44	11.656,56
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	8,79	101,13
45894/10	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	10,42	120,03
45894/11	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	10,42	120,03
45894/12	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	10,42	120,03
45894/13	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	10,42	120,03
45894/14	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	10,42	120,03
45894/15	01	ESFIGNOMANOMETRO OBESO + ES	125010101000	130,45	10,42	120,03
45894/2	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/3	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/4	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/5	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/6	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/7	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/8	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
45894/9	01	ESFIGNOMANOMETRO ADULTO + E	125010101000	109,92	8,79	101,13
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	5.383,35	50.616,65
288281	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	5.383,35	50.616,65
488282	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	5.383,35	50.616,65
488283	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,00	5.383,35	50.616,65
488284	01	FOCO CIRURGICO TETO 54-2500	125010101000	56.000,01	5.383,35	50.616,66
KITPAM1	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	23,64	326,36
KITPAM2	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	23,64	326,36
KITPAM3	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	23,64	326,36
KITPAM4	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	23,64	326,36
KITPAM5	01	KIT DE PRESSAO INVASIVA - L	125010101000	350,00	23,64	326,36
000.325	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	251,00	99,00
000.326	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	251,00	99,00
000.329	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	251,00	99,00
000.327	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	251,00	99,00
000.328	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	251,00	99,00
000.330	01	NEGATOSCOPIO 2 CORPOS	125010101000	350,00	251,00	99,00
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	71,38	28,62

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	71,38	28,62
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	71,38	28,62
	01	ESTADIOMETRO FIXO	125010101000	70,38	50,62	19,76
	01	COLCHONETE AZUL	125010101000	100,00	71,38	28,62
000.332	01	BISTURI ELETRONICO WAVETRON	125010101000	9.500,00	6.966,48	2.533,52
000.353	01	MONITOR DE TRANSPORTE VITA	125010101000	8.500,00	6.233,04	2.266,96
000.181	01	MARCAPASSO EXTERNO UNICAMER	125010101000	8.700,00	6.307,50	2.392,50
000.276	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.383,51	3.616,49
000.277	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.383,51	3.616,49
000.278	01	CARDIOVERSOR VIVO BASICO	125010101000	14.000,00	10.383,51	3.616,49
15602.1	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	337,08	133,37
15602.2	01	CITOASPIRADOR	125010101000	470,45	337,08	133,37
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	8.854,33	3.645,67
	01	SENSOR DE CAPNOGRAFIA	125010101000	12.500,00	8.854,33	3.645,67
063	01	ORQUIDOMETRO	125010101000	293,00	207,37	85,63
	01	ESTADIOMETRO PORTATIL	125010101000	252,50	178,50	74,00
	01	CUFOMETRO	125010101000	1.827,80	1.294,55	533,25
000.389	01	CONJUNTO RADIOLOGICO MOVEL	125010101000	80.000,00	56.666,83	23.333,17
000.489	01	ANALISADOR CORPORAL INBODY	125010101000	35.800,00	21.847,70	13.952,30
000.506	01	APARELHO DE ANESTESIA MINDR	125010101000	83.082,48	49.132,13	33.950,35
000.525	01	NOBREAK LASER SENOIDAL	125010101000	5.679,00	3.316,24	2.362,76
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	10.774,83	12.975,17
	01	VIDEO GASTROSCOPIO	125010101000	23.750,00	10.774,83	12.975,17
	01	VIDEO COLONOSCOPIO	125010101000	23.750,00	10.774,83	12.975,17
	01	MONITOR SONY LMD-2451MT	125010101000	10.950,00	5.186,53	5.763,47
000.302	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.303	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.304	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.305	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.306	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.307	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.308	01	MONITOR MULTIPARAMETRO VITA	125010101000	13.400,00	9.938,51	3.461,49
000.310	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	1.946,89	678,11
000.311	01	CARRO MACA INOX NORMAL	125010101000	2.625,00	1.946,89	678,11
000.312	01	CARRO MACA INOX P/ OBESO	125010101000	3.470,00	2.573,76	896,24
000.313	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.483,51	516,49
000.314	01	CARRO DE EMERGENCIA	125010101000	2.000,00	1.483,51	516,49
000.323	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.147,67	1.952,33
000.324	01	MONITOR AMBULATORIAL DE PRE	125010101000	7.100,00	5.147,67	1.952,33
NFE00003CB	01	APARELHO BIPAP BMC T-20 S/N	125010101000	3.995,00	318,47	3.676,53
SENETCO2-1	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	337,39	4.662,61
SENETCO2-2	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	337,39	4.662,61
SENETCO2-3	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	337,39	4.662,61
SENETCO2-4	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	337,39	4.662,61
SENETCO2-5	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	337,39	4.662,61
SENETCO2-6	01	SENSOR CAPNOGRAFIA ETC02 LI	125010101000	5.000,00	337,39	4.662,61
SPO2-AD1	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	26,96	373,04
SPO2-AD2	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	26,96	373,04
SPO2-AD3	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	26,96	373,04
SPO2-AD4	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	26,96	373,04
SPO2-AD5	01	SENSOR OXIMETRIA EPEX SPO2	125010101000	400,00	26,96	373,04
Total da Conta: 1250101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA						973.125,72

Conta

1250101010002 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	144.860,49	71.654,16	73.206,33
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	148.775,64	73.590,86	75.184,78
	01	CONSTRUCAO ANEXO	125010101000	97.878,71	48.415,13	49.463,58
261	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	524.234,41	0,00	524.234,41
280	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	262.117,21	0,00	262.117,21
283	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	90.207,35	0,00	90.207,35
293	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	0,00	45.103,67
298	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	167.755,01	0,00	167.755,01
310	01	REFORMA ADEQUACAO FISICA 12	125010101000	45.103,67	0,00	45.103,67
311	01	REFORMA DA FACHADA DO PREDI	125010101000	94.362,19	0,00	94.362,19
010717	01	REFORMA DO SETOR AMBULATORI	125010101000	214.250,26	139.262,64	74.987,62
	01	ANEXO ADMINISTRATIVO	125010101000	344.351,03	123.392,37	220.958,66
	01	2ª MEDICAO REFORMA GERAL H	125010101000	172.175,52	61.696,28	110.479,24
	01	REFORMA GERAL DO HOSPITAL	125010101000	140.000,00	50.166,69	89.833,31
123456	01	4º MEDICAO REFORMA GERAL DO	125010101000	32.175,51	11.823,55	20.351,96
Total da Conta: 1250101010002 - BENFEITORIAS						1.943.348,99

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
SESPA 190099	01	TELEFONE	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
000699	01	NOBREAK SENOIDAL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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	282,03	966,97
001416	01	MONITOR 18POL PCTOP	125010101000	450,00	101,61	348,39
001417	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL B	125010101000	3.310,00	747,42	2.562,58
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
SESPA 190128	01	TELEVISOR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
002014	01	NOBREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 189685	01	APAR.DE FAX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 189483	01	NO BREAK	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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	1.671,44	109,37
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	15.081,52	14.155,22	926,30

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	SERVIDOR SERVER DELL T440	125010101000	6.237,68	5.854,54	383,14
631	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,03	5.517,03	361,00
632	01	NOTEBOOK DELL INSPIRION 14	125010101000	5.878,02	5.517,03	360,99
	01	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E	125010101000	969,03	860,64	108,39
918	01	IMPRESSORA ZEBRA	125010101000	1.482,36	1.184,25	298,11
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
000.282	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
000.283	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						6.428,54

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	1,87	22,98
10411-2	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10411-3	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10411-4	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10411-5	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10411-6	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10411-7	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10411-8	01	AFASTADOR FARABEUF BABY 7X1	125010101000	24,85	1,87	22,98
10412-1	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	2,67	33,75
10412-2	01	AFASTADOR FARABEUF EXTRA 15	125010101000	36,42	2,67	33,75
10415-1	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-2	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-3	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-4	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-5	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-6	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-7	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10415-8	01	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL	125010101000	31,39	2,32	29,07
10735-1	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10735-2	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10735-3	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10735-4	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10735-5	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10735-6	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10735-7	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10735-8	01	PINCA ADSON C/ DENTE 1X2 12	125010101000	17,55	1,25	16,30
10736-1	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-2	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-3	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-4	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-5	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-6	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-7	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10736-8	01	PINCA ADSON C/ SERRILHA 12C	125010101000	16,29	1,16	15,13
10746-1	01	PINCA ALLIS 20CM 5X6 DENTES	125010101000	61,58	4,48	57,10
10754-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	32,65	2,37	30,28
10763-1	01	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 2	125010101000	32,65	2,37	30,28
10777-1	01	PINCA BABCOCK 23CM - PR1077	125010101000	81,71	5,97	75,74
10779-1	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-10	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-11	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-12	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-13	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-14	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-15	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-16	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-17	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-18	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-19	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-2	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-20	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-3	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-4	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-5	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-6	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-7	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-8	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10779-9	01	PINCA BACKHAUS 10CM - PR107	125010101000	31,39	2,28	29,11
10799-1	01	PINCACHERON 24CM - PR10799	125010101000	77,73	5,62	72,11
10889-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10889-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CUR	125010101000	34,68	2,54	32,14
10895-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	4,39	55,93
10895-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	4,39	55,93
10895-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	4,39	55,93
10895-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	60,32	4,39	55,93
10918-1	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10918-2	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
10918-3	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10918-4	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10918-5	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10918-6	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10918-7	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10918-8	01	PINCA KELLY 18CM RETA - PR1	125010101000	45,23	3,32	41,91
10928-1	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	3,59	46,16
10928-2	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	3,59	46,16
10928-3	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	3,59	46,16
10928-4	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	3,59	46,16
10928-5	01	PINCA KOCHER 20CM CURVA - P	125010101000	49,75	3,59	46,16
10929-1	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	3,59	46,16
10929-2	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	3,59	46,16
10929-3	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	3,59	46,16
10929-4	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	3,59	46,16
10929-5	01	PINCA KOCHER 20CM RETA - PR	125010101000	49,75	3,59	46,16
10985-1	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-10	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-11	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-12	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-13	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-14	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-15	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-16	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-17	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-18	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-19	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-2	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-20	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-3	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-4	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-5	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-6	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-7	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-8	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
10985-9	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO RET	125010101000	26,36	1,93	24,43
11040-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	4,29	54,78
11040-2	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM C	125010101000	59,07	4,29	54,78
11041-1	01	PINCA ROCHESTER PEAN 24CM R	125010101000	59,07	4,29	54,78
11106-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	2,79	36,15
11106-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR SEM	125010101000	38,94	2,79	36,15
11156-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	1,91	24,23
11156-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	1,91	24,23
11156-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	1,91	24,23
11156-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA CUR	125010101000	26,14	1,91	24,23
11158-1	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	1,91	24,23
11158-2	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	1,91	24,23
11158-3	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	1,91	24,23
11158-4	01	TESOURA IRIS OU GENGIVA RET	125010101000	26,14	1,91	24,23
11167-1	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	2,26	28,93
11167-2	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	2,26	28,93
11167-3	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	2,26	28,93
11167-4	01	TESOURA MAYO STILLE RETA 15	125010101000	31,19	2,26	28,93
11175-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	2,52	32,44
11175-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	2,52	32,44
11175-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	2,52	32,44

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
11175-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM CUR	125010101000	34,96	2,52	32,44
11176-1	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	2,51	32,45
11176-2	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	2,51	32,45
11176-3	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	2,51	32,45
11176-4	01	TESOURA METZEMBAUM 15CM RET	125010101000	34,96	2,51	32,45
11178-1	01	TESOURA METZEMBAUM 18CM RET	125010101000	48,80	3,56	45,24
11475-1	01	ASPIRADOR FRAZIER ANGULADO	125010101000	56,55	4,19	52,36
11502-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18C	125010101000	215,06	15,59	199,47
11504-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	14,72	187,76
11504-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	14,72	187,76
11504-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	14,72	187,76
11504-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 14C	125010101000	202,48	14,72	187,76
11955-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 25C	125010101000	265,38	19,24	246,14
12555-1	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	68,02	849,00
12555-2	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	68,02	849,00
12555-3	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	68,02	849,00
12555-4	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	68,02	849,00
12555-5	01	ESTOJO DE INOX 36XZZX09CM P	125010101000	917,02	68,02	849,00
126-1	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-2	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-3	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-4	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-5	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-6	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-7	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
126-8	01	GANCHO DE MAMA - RH01320	125010101000	76,67	5,68	70,99
14896-1	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	0,89	11,63
14896-2	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	0,89	11,63
14896-3	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	0,89	11,63
14896-4	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	0,89	11,63
14896-5	01	CABO DE BISTURI N.4	125010101000	12,52	0,89	11,63
14898-1	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-2	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-3	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-4	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-5	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-6	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-7	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
14898-8	01	PINCA ALLIS 5X6 DENTES 15CM	125010101000	59,79	4,30	55,49
15018-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	23,52	299,73
15018-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR C/	125010101000	323,25	23,52	299,73
15458-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15458-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	303,12	22,03	281,09
15679-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	631,15	45,81	585,34
2065-1	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	2,26	28,93
2065-2	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	2,26	28,93
2065-3	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	2,26	28,93
2065-4	01	REGUA DE INOX 20CM - RH1172	125010101000	31,19	2,26	28,93
2447-1	01	PINCA MIXTER 30CM - RH12117	125010101000	433,95	31,56	402,39
367-1	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	13,53	168,82

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
367-2	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	13,53	168,82
367-3	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	13,53	168,82
367-4	01	AREOLOTOMO FEMININO CONJUNT	125010101000	182,35	13,53	168,82
3731-1	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,16	15,13
3731-2	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,16	15,13
3731-3	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,16	15,13
3731-4	01	CABO DE BISTURI N°3 - 5172	125010101000	16,29	1,16	15,13
3978-1	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	5,68	71,25
3978-2	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	5,68	71,25
3978-3	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	5,68	71,25
3978-4	01	PINCA ALLIS 18CM 5X6 DENTES	125010101000	76,93	5,68	71,25
3980-1	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	7,55	95,54
3980-2	01	PINCA ALLIS 25CM 5X6 DENTES	125010101000	103,09	7,55	95,54
3984-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	1,58	19,74
3984-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	1,58	19,74
3992-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	1,58	19,74
3992-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	21,32	1,58	19,74
4007-1	01	PINCA BABCOCK 16CM -5429	125010101000	89,25	6,50	82,75
4014-1	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	5,70	71,98
4014-2	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	5,70	71,98
4014-3	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	5,70	71,98
4014-4	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	5,70	71,98
4014-5	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	5,70	71,98
4014-6	01	PINCA BACKHAUS 15CM	125010101000	77,68	5,70	71,98
4077-1	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	37,46	474,48
4077-2	01	PINCA DOYEN ATRAUMA CURVA 2	125010101000	511,94	37,46	474,48
4084-1	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	9,12	115,36
4084-2	01	PINCA DUVAL COLLIN 20CM -	125010101000	124,48	9,12	115,36
4150-1	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-2	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-3	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-4	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-5	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-6	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-7	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4150-8	01	PINCA KELLY 14CM RETA - 55	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-1	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-2	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-3	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-4	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-5	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-6	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-7	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4151-8	01	PINCA KELLY 14CM CURVA - 5	125010101000	39,94	2,89	37,05
4155-1	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-2	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-3	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-4	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-5	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-6	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-7	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4155-8	01	PINCA KELLY 18CM CURVA - 5	125010101000	62,84	4,55	58,29
4183-1	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	73,43	934,17
4183-2	01	PINCA KOCHER ATRAUMA RETA 2	125010101000	1.007,60	73,43	934,17
4229-1	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	10,05	127,82
4229-2	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	10,05	127,82

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
4229-3	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	10,05	127,82
4229-4	01	PINCA MIXTER 24CM - 5624	125010101000	137,87	10,05	127,82
4425-1	01	TESOURA MAYO STILLE 19CM RE	125010101000	71,80	5,22	66,58
4436-1	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	7,11	90,96
4436-2	01	TESOURA METZEMBAUM 25CM CUR	125010101000	98,07	7,11	90,96
4440-1	01	TESOURA METZEMBAUM 30CM CUR	125010101000	172,92	12,50	160,42
584-1	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-2	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-3	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-4	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-5	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-6	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-7	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
584-8	01	GANCHO 2 GARRAS AGUDO - RH1	125010101000	76,67	5,68	70,99
AI0027-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0027-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,0CM X	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0029-1	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-2	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-3	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-4	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-5	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-6	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-7	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI0029-8	01	AFASTADOR FARABEUF 1,5X15CM	125010101000	40,00	2,66	37,34
AI01035-1	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-10	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-11	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-12	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-13	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-14	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-15	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-16	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-17	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-18	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-19	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-2	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-20	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-21	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-22	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-23	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-24	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-3	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-4	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-5	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-6	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-7	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-8	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI01035-9	01	PINCA BACKAUS 15CM	125010101000	65,00	4,34	60,66
AI0104-1	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI0104-2	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI0104-3	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI0104-4	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI0104-5	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI0104-6	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI0104-7	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI0104-8	01	AFASTADOR WOLKMAN 3 GARRAS	125010101000	50,00	3,39	46,61
AI01817-1	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI01817-2	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI01817-3	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI01817-4	01	TESOURA METZEMBAUM CURVA 18	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI0205-1	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	7,42	102,58
AI0205-2	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	7,42	102,58
AI0205-3	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	7,42	102,58
AI0205-4	01	ASPIRADOR FRAZIER 4MM	125010101000	110,00	7,42	102,58
AI0224-1	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	1,37	18,63
AI0224-2	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	1,37	18,63
AI0224-3	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	1,37	18,63
AI0224-4	01	CABO DE BISTURI N3 (LAM. 10	125010101000	20,00	1,37	18,63
AI0840-1	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-2	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-3	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-4	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-5	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-6	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-7	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0840-8	01	PINCA ADSON DENTE DE RATO 1	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0861-1	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-2	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-3	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-4	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-5	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-6	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-7	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0861-8	01	PINCA ALLIS 15CM	125010101000	60,00	4,02	55,98
AI0873-1	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0873-2	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0873-3	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0873-4	01	PINCA ANATOMICA DENTE DE RA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0882-1	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0882-2	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0882-3	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI0882-4	01	PINCA ANATOMICA SERRILHADA	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI1055-1	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-10	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-11	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-12	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-13	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-14	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-15	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-16	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-17	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-18	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-19	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-2	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-20	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-21	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI1055-22	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-23	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-24	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-3	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-4	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-5	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-6	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-7	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-8	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1055-9	01	PINCA MOSQUITO CURVA 12CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-1	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-10	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-11	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-12	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-13	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-14	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-15	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-16	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-17	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-18	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-19	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-2	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-20	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-21	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-22	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-23	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-24	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-3	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-4	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-5	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-6	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-7	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-8	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1059-9	01	PINCA MOSQUITO RETA 12 CM	125010101000	50,00	3,37	46,63
AI1175-1	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-2	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-3	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-4	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-5	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-6	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-7	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1175-8	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR COM	125010101000	240,00	16,06	223,94
AI1208-1	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI1208-2	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI1208-3	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI1208-4	01	TESOURA METZEMBAUM RETA 18C	125010101000	70,00	4,66	65,34
AI1691-1	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1691-2	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1691-3	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1691-4	01	PINCA KOCHER CURVA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1692-1	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1692-2	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1692-3	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI1692-4	01	PINCA KOCHER RETA 18CM	125010101000	80,00	5,40	74,60
AI2772-1	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI2772-2	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,02	27,98

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
AI2772-3	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI2772-4	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI2772-5	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI2772-6	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,02	27,98
AI2772-7	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,01	27,99
AI2772-8	01	PINCA ADSON SERRILHADA 12CM	125010101000	30,00	2,01	27,99
AI3141-1	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	32,58	452,42
AI3141-2	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	32,58	452,42
AI3141-3	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	32,58	452,42
AI3141-4	01	ESTOJO DE INOX PERFURADO 32	125010101000	485,00	32,58	452,42
CFOP6108-1	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	10,73	149,27
CFOP6108-2	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	10,73	149,27
CFOP6108-3	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	10,73	149,27
CFOP6108-4	01	PINCA COLLIN PARA CURATIVO	125010101000	160,00	10,73	149,27
ESSG100951	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	2,16	362,28
ESSG100952	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	2,16	362,28
ESSG100953	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	2,16	362,28
ESSG100954	01	CANULA/ TUBO PARA MANOPLA D	125010101000	364,44	2,16	362,28
ESSG100961	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	2,16	362,27
ESSG1009612	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	2,16	362,27
ESSG100963	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	2,16	362,27
ESSG100964	01	TUBO PARA MANOPLA DE IRRIG/	125010101000	364,43	2,16	362,27
H52CX100A1	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	15,01	2.522,67
H52CX100A2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.537,68	15,01	2.522,67
HL400-1	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	4,40	739,53
HL400-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	4,40	739,53
HL400-3	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	4,40	739,53
HL400-4	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	743,93	4,40	739,53
L1059-1	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	2,11	338,52
L1059-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	340,63	2,11	338,52
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	128,76	48,95
4951-0	01	CABO P/LARINGOSCOPIO ADULTO	125010101000	177,71	128,76	48,95
4951-2	01	LAMINA NR.3 CV ADULTO	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	LAMINA NR.4 CV EXTRA-GRANDE	125010101000	175,68	127,02	48,66
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 12C	125010101000	130,95	94,83	36,12
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	15,66	6,45
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	15,66	6,45
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	15,66	6,45
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	15,66	6,45
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	15,66	6,45

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA BACKHAUS 10CM P/ CAMP	125010101000	22,11	15,66	6,45
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 4MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 5MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 6MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	PUNCH KEYES 3MM P/BIOPSIA D	125010101000	60,57	43,50	17,07
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	LAMINA LARINGOSCOPIO INOX C	125010101000	155,00	109,65	45,35
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2316B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	HF-2324-B3 PINCA BIOPSIA	125010101000	450,00	262,50	187,50
	01	BAINHA JANELA 12MM, 12C	125010101000	989,50	725,88	263,62
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	755,04	274,63

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	BAINHA JANELA 10MM, 11C	125010101000	1.029,67	755,04	274,63
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	675,84	246,35
	01	BAINHA JANELA 5MM, 11CM	125010101000	922,19	675,84	246,35
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	259,64	190,08	69,56
	01	TROCATER PONTA PROTEGID	125010101000	1.011,77	741,84	269,93
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	232,80	170,72	62,08
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	144,32	52,66
	01	TROCATER PONTA PIRAMIDA	125010101000	196,98	144,32	52,66
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	250,38	183,80	66,58
	01	EXTRATOR DE APENDICE E	125010101000	255,15	187,23	67,92
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA APREENSAO ESPECIA	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA APREENSAO ATRAUMA	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA APREENSAO 2X4 DEN	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA BABCOCK 5MM, 36CM	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA DENT GAR 2X3 10MM	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA DISSECCAO MARYLAN	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PINCA DISSECCAO MIXTER	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	CONTRA PORTA AGULHA 5MM	125010101000	1.600,00	1.173,04	426,96
	01	PORTA AGULHA CURVO 3MM	125010101000	2.500,00	1.833,04	666,96
	01	CANULA DE DISSECCAO COM	125010101000	600,00	440,00	160,00
	01	TESOURA METZENBAUM CURV	125010101000	1.300,00	953,04	346,96
	01	TUBO PARA ASPIRACAO E I	125010101000	178,75	131,00	47,75
	01	VALVULA PARA TUBO DE AS	125010101000	1.216,40	892,20	324,20
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	220,76	80,09
	01	CABO MONOPOLAR MACHO AU	125010101000	300,85	220,76	80,09
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	48,40	17,86
	01	ADAPTADOR PARA MANGUEIR	125010101000	66,26	48,40	17,86
	01	CANULA DE INSUFLACAO DE	125010101000	470,00	344,84	125,16
	01	AFASTADOR PARA CIRCUNDA	125010101000	1.540,80	1.129,92	410,88
	01	OTICA RIGIDA 10MM 30 GR	125010101000	12.000,00	8.800,00	3.200,00
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	69,52	25,48
	01	KIT VEDANTE PARA BAINHA	125010101000	95,00	69,52	25,48
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	44,00	16,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	44,00	16,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	66,00	24,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	66,00	24,00
NFE00003NC	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	329,74	12.582,26
NFE00003NC-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.912,00	329,74	12.582,26
NFE00003ND	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	21,18	807,54
NFE00003ND-1	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	21,18	807,54
NFE00003ND-2	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	828,72	21,18	807,54
NFE00003NE-2	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	14,16	540,32
NFE00003NE	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,48	14,16	540,32
NFE00003NE-1	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM	125010101000	554,50	14,16	540,34
NFE00003NF	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NF-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NF-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NF-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NF-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NF-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NG	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NG-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NG-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NG-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NG-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NG-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NH	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-1	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-2	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-3	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-4	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-5	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-6	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-7	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NH-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	950,16	24,27	925,89
NFE00003NI	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NI-8	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.404,24	35,85	1.368,39
NFE00003NJ	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	21,70	828,14
NFE00003NJ-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	849,84	21,70	828,14
NFE00003NK	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	13,70	523,04
NFE00003NK-2	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	13,70	523,04
NFE00003NK-3	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,74	13,70	523,04
NFE00003NK-4	01	CONECTOR HF EM SILICONE CAB	125010101000	536,76	13,70	523,06
NFE00003NL	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	54,33	2.073,28
NFE00003NL-2	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	54,33	2.073,28
NFE00003NL-3	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	54,33	2.073,28
NFE00003NL-4	01	ENDO RETRATOR/ AFASTADOR AR	125010101000	2.127,61	54,33	2.073,28
NFE00003NM	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	54,46	2.078,43
NFE00003NM-2	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	54,46	2.078,43
NFE00003NM-3	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	54,46	2.078,43
NFE00003NM-4	01	APLICADOR DE CLIP TIPO LT 3	125010101000	2.132,89	54,46	2.078,43
NFE00003NN	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	27,27	1.041,17
NFE00003NN-2	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	27,27	1.041,17
NFE00003NN-3	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,44	27,27	1.041,17
NFE00003NN-4	01	CONECTOR/ ADAPTADOR DUPLO 2	125010101000	1.068,45	27,27	1.041,18
NFE00003NO	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	27,27	1.041,17
NFE00003NO-2	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	27,27	1.041,17
NFE00003NO-3	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,44	27,27	1.041,17
NFE00003NO-4	01	MANOPLA DE PINCA	125010101000	1.068,45	27,27	1.041,18
NFE00003NP	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	22,92	874,45
NFE00003NP-2	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	22,92	874,45
NFE00003NP-3	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	22,92	874,45
NFE00003NP-4	01	TUBO DE PINCA 5MM X 330MM	125010101000	897,37	22,92	874,45
NFE00003NQ	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	101,56	3.875,10
NFE00003NQ-2	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	101,56	3.875,10
NFE00003NQ-3	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,66	101,56	3.875,10
NFE00003NQ-4	01	HASTE MARYLAND BIPARTIDA DU	125010101000	3.976,68	101,56	3.875,12
NFE00003NR	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	18,63	711,22
NFE00003NR-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	18,63	711,22
NFE00003NS	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	18,63	711,22
NFE00003NS-2	01	MANOPLA ERGONOMICA	125010101000	729,85	18,63	711,22
NFE00003NT	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	17,53	669,33
NFE00003NT-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	686,86	17,53	669,33

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003NU	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,28	17,53	668,75
NFE00003NU-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	686,29	17,53	668,76
NFE00003NV	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	55,96	2.135,54
NFE00003NV-2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.191,50	55,96	2.135,54
NFE00003NW	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,48	57,06	2.177,42
NFE00003NW-2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.234,49	57,06	2.177,43
NFE00003NX	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,80	23,04	878,76
NFE00003NX-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	901,81	23,04	878,77
NFE00003NY	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	55,96	2.135,53
NFE00003NY-2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	55,96	2.135,53
NFE00003NY-3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	55,96	2.135,53
NFE00003NY-4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	55,96	2.135,53
NFE00003NY-5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,49	55,96	2.135,53
NFE00003NY-6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.191,54	55,96	2.135,58
NFE00003NZ	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,80	23,04	878,76
NFE00003NZ-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	901,81	23,04	878,77
NFE00003O0	01	C PINCA TESOURA RETA DUPLA	125010101000	2.191,50	55,96	2.135,54
NFE00003O1	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	108,67	4.146,78
NFE00003O1-2	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	108,67	4.146,78
NFE00003O1-3	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	108,67	4.146,78
NFE00003O1-4	01	PORTA AGULHAS ORCA ENDOMAST	125010101000	4.255,45	108,67	4.146,78
NFE00003O2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	64,45	2.459,16
NFE00003O2-2	01	ESTOJO H52 AZUL - CAIXA 100	125010101000	2.523,61	64,45	2.459,16
NFE00003O3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	8,33	318,21
NFE00003O3-2	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	8,33	318,21
NFE00003O3-3	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	8,33	318,21
NFE00003O3-4	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	8,33	318,21
NFE00003O3-5	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,54	8,33	318,21
NFE00003O3-6	01	TUBO FLEX. SILICONE 13,11X6	125010101000	326,56	8,34	318,22
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	44,00	16,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	44,00	16,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	66,00	24,00
	01	KIT VEDANTE INTERNO PAR	125010101000	90,00	66,00	24,00
	01	KIT VEDANTE EXTERNO PAR	125010101000	60,00	44,00	16,00
	01	KIT VEDANTE IINTERNO PA	125010101000	90,00	66,00	24,00
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	CABO P/BISTURI NR 03 EM INO	125010101000	11,78	8,68	3,10
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA RE	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES. IRIS 11,5 FINA/FINA CU	125010101000	36,80	27,16	9,64
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	TES.METZENBAUM 15CM RETA GU	125010101000	51,39	37,63	13,76
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM C/DENTE	125010101000	24,22	17,60	6,62
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	23,76	9,11
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	23,76	9,11
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	23,76	9,11
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	23,76	9,11
	01	PINCA ADSON 12CM S/DENTE	125010101000	32,87	23,76	9,11
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	33,44	12,35
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	33,44	12,35
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	33,44	12,35
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	33,44	12,35
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	33,44	12,35
	01	PINCA HALSTEAD MOSQUITO 12,	125010101000	45,79	33,44	12,35
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	42,24	15,71
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	42,24	15,71
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	42,24	15,71
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	42,24	15,71
	01	P.AGULHA MAYO HEGAR 14CM QU	125010101000	57,95	42,24	15,71
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	37,84	14,22

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	PINCA KELLY 14CM RETA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	PINCA KELLY 14CM CURVA	125010101000	52,06	37,84	14,22
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	21,12	8,04
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	21,12	8,04
	01	TENTACANULA 14CM QUINELATO	125010101000	29,16	21,12	8,04
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	69,52	25,48
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	69,52	25,48
	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	69,52	25,48
4959-1	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	69,52	25,48
4959-2	01	CURETA REDONDA NR 05 RICHTE	125010101000	95,00	69,52	25,48
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	76,56	27,94
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	76,56	27,94
	01	CURETA REDONDA NR 03 RICHTE	125010101000	104,50	76,56	27,94
S05099SK-1	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	11,97	1.923,80
S05099SK-2	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	11,97	1.923,80
S05099SK-3	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	11,97	1.923,80
S05099SK-4	01	CANULA/ VALV. DE IRRIGACAO/	125010101000	1.935,77	11,97	1.923,80
S1643305K1	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S1643305K2	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S1643305K3	01	PINCA TESOURA RETA DUPLA AC	125010101000	2.205,58	13,04	2.192,54
S1733305K1	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	13,04	2.192,53
S1733305K2	01	PINCA DE APREENSAO MARYLAND	125010101000	2.205,57	13,04	2.192,53
S1803305K1	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,55	13,30	2.235,25
S1803305K2	01	PINCA DENTE RATO 2X3 DUPLA	125010101000	2.248,56	13,30	2.235,26
S181-1	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	5,41	910,48
S181-2	01	HASTE INTERNA FORCEPS SIMPL	125010101000	915,89	5,41	910,48
S1913305K1	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	5,41	910,48
S1913305K2	01	HASTE INTERNA FORCEPS ENDO	125010101000	915,89	5,41	910,48
S206B3305K1	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S206B3305K2	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S206B3305K3	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S206B3305K4	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S206B3305K5	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,56	13,04	2.192,52
S206B3305K6	01	PINCA FENESTRADA CURVA UP 5	125010101000	2.205,61	13,04	2.192,57
S3305K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	4,15	696,79
S3305K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 5/330MM	125010101000	700,94	4,15	696,79
S3310K-1	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	4,14	696,23
S3310K-2	01	TUBO ENDOSCOPICO 10/330MM	125010101000	700,37	4,14	696,23
SK401-561	01	REDUTOR COM TUBO 10-5MM.	125010101000	568,58	3,36	565,22
SK401-571	01	CANULA DE VERESS P/ INSERCA	125010101000	842,81	4,98	837,83
SK402-1	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-10	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-11	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-12	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-13	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-14	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-15	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-16	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-17	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-18	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-19	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-2	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SK402-20	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-21	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-22	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-23	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-24	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-25	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-26	01	OBTURADOR AUTOMATICO COM PO	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-3	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-4	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-5	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-537	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-5372	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-5373	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-5374	01	CANULA COM VALVULA MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-5375	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-5376	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-5377	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-5378	01	OBTURADOR PIRAMIDAL RETRATI	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-6	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-7	01	CANULA COM VEDACAO MAGNETIC	125010101000	1.418,33	8,39	1.409,94
SK402-8	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SK402-9	01	OBTURADOR AUTOMATICO PARA C	125010101000	964,25	5,70	958,55
SSM05086-1	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	5,34	858,59
SSM05086-2	01	TUBO/CANULA ASP. COM PONTA	125010101000	863,93	5,34	858,59
TH9333HD-1	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	76,44	12.849,65
TH9333HD-2	01	LAPAROSCOPIO AUTOCLAVAVEL H	125010101000	12.926,09	76,44	12.849,65
Total da Conta: 1250101010006 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA						344.614,11

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
000203	01	SPLIT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
000581	01	CAMERA INFRA VERMELHA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
000937	01	CHUVEIRO ELETRICO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 190754	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 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
SESPA 190273	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 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
SESPA 189817	01	CENTRAL AR	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
	01	MULTIFUNCIONAL BROTHER LASE	125010101000	2.254,00	1.091,06	1.162,94

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.134	01	SELADORA PARA NYLON HS40	125010101000	1.200,00	880,33	319,67
000.358-1	01	SPLIT DE PAREDE 9.000BTU	125010101000	1.035,00	733,16	301,84
000.359-1	01	SPLIT DE PAREDE 12.000BTU	125010101000	1.329,00	941,28	387,72
000.360-1	01	SPLIT DE PAREDE 18.000BTU	125010101000	1.933,00	1.369,23	563,77
000.390	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	804,21	344,79
000.391	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	804,21	344,79
000.392	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	804,21	344,79
000.393	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	804,21	344,79
000.394	01	SPLIT DE PAREDE 9.000 BTUS	125010101000	1.149,00	804,21	344,79
000.395	01	SPLIT DE PAREDE 12.000 BTUS	125010101000	1.329,00	930,21	398,79
000.396	01	BOMBA CENTRIFUGA THS-18	125010101000	1.900,00	1.313,89	586,11
000.419	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	861,00	399,00
000.420	01	SPLIT DE PAREDE AGRATTO 12.	125010101000	1.260,00	861,00	399,00
000.421	01	ENCARDENADORA ESPIRAL OFFIC	125010101000	465,00	317,80	147,20
000.430	01	BALANCA DIGITAL PLATAFORMA	125010101000	1.450,00	966,40	483,60
000.431	01	BALANCA DIGITAL 10KG	125010101000	70,00	46,40	23,60
000.447	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	857,15	444,85
000.448	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	857,15	444,85
000.449	01	SPLIT 12.000 BTUS ELETROLUX	125010101000	1.302,00	857,15	444,85
000.450	01	SPLIT 24.000 BTUS GREE	125010101000	2.703,00	1.779,41	923,59
000.425	01	CENTRAL DE ALARME DETECCAO	125010101000	1.980,00	1.303,50	676,50
000.426	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.346,18	1.217,72
000.427	01	MOTOR ELETRICO PRESSURIZACA	125010101000	3.563,90	2.346,18	1.217,72
000.428	01	MOTOBOMBA CENTRIFUGA	125010101000	3.300,00	2.172,50	1.127,50
000.483	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.110,43	697,07
000.484	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.110,43	697,07
000.485	01	SPLIT MIDEA 18.000BTU	125010101000	1.807,50	1.110,43	697,07
000.486	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	864,77	542,73
000.487	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	864,77	542,73
000.488	01	SPLIT MIDEA 12.000BTU	125010101000	1.407,50	864,77	542,73
000.492	01	FREEZER ELECTROLUX 145L VER	125010101000	2.000,00	1.209,80	790,20
000.499	01	IMPRESSORA ZEBRA GC420	125010101000	1.000,00	604,33	395,67
000.500	01	IMPRESSORA ZEBRA GC421	125010101000	1.000,00	604,33	395,67
000.501	01	IMPRESSORA ZEBRA GC422	125010101000	1.000,00	604,33	395,67
000.498	01	BOMBA DE VACUO 05CFM SURYHA	125010101000	668,10	403,25	264,85
000.519	01	REFRIGERADOR ESMALTEC 1P	125010101000	4.197,00	2.518,30	1.678,70
000.507	01	FOGAO INDUSTRIAL 4 BOCAS	125010101000	1.146,00	677,71	468,29
000.508	01	MACARICO OXIACETILENO	125010101000	2.115,44	1.250,98	864,46
000.511	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.341,81	927,19
000.512	01	NOBREAK SENOIDAL 2KV	125010101000	2.269,00	1.341,81	927,19
000.516	01	FRAGMENTADORA DE PAPEL	125010101000	516,00	305,15	210,85
000.517	01	CAFETEIRA UNIVERSAL 6LT	125010101000	2.035,00	1.203,43	831,57
000.520	01	ENCERADEIRA INDS. ROMHER PO	125010101000	1.738,00	1.027,57	710,43
000.526	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.575,14	3.239,86
000.527	01	CATRACA CHRONOS C/ COFRE	125010101000	7.815,00	4.575,14	3.239,86
000.528	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.285,25	3.034,75
000.529	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.285,25	3.034,75
000.530	01	CATRACA CHRONOS S/ COFRE	125010101000	7.320,00	4.285,25	3.034,75
000.532	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.533	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.534	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.535	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.536	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.537	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.538	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.539	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.540	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.541	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.542	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.543	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.544	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.545	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.546	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.547	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.548	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.549	01	NOBREAK SMS 1200VA	125010101000	449,00	263,14	185,86
000.531	01	SPLIT PHILCO PAREDE 24.000B	125010101000	2.424,07	1.415,44	1.008,63
000.522	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	355,96	254,04
000.523	01	SELADORA PARA SACO PLASTICO	125010101000	610,00	355,96	254,04
000.524	01	LAVA JATO	125010101000	903,00	526,73	376,27
000.587	01	MARTELETE - REF.:D 25133K B	125010101000	727,80	424,53	303,27
000.621	01	MESA ANGIO CARDIO C 350	125010101000	66.319,11	38.686,08	27.633,03
000.590	01	LIQUIDIFICADOR 02 L ALTA RO	125010101000	493,00	287,58	205,42
000.591	01	LIQUIDIFICADOR 08 L INDUST	125010101000	850,00	495,60	354,40
515	01	NOBREAK SENOIDAL 2400VA	125010101000	3.899,00	1.840,39	2.058,61
621	01	PARAFUSADEIRA	125010101000	401,94	187,67	214,27
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	458,14	540,86
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	458,14	540,86
	01	SPLIT AGRATO 9000BTUS	125010101000	999,00	458,14	540,86
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	518,25	611,75
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	518,25	611,75
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	518,25	611,75
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	518,25	611,75
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	518,25	611,75
	01	SPLIT AGRATO 12000BTUS	125010101000	1.130,00	518,25	611,75
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT AGRATO 18000BTUS	125010101000	1.589,00	728,66	860,34
	01	SPLIT PAREDE 22000BTUS 220V	125010101000	2.340,00	1.170,00	1.170,00
	01	SPLT PAREDE 22000 BTU 220V	125010101000	2.340,00	1.170,00	1.170,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.214,00	2.214,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.214,00	2.214,00
	01	SPLIT TETO/PISO 36000BTUS 2	125010101000	4.428,00	2.214,00	2.214,00
VO	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	NO BREAK SMS 600VA/100V NET	125010101000	389,00	191,16	197,84
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MICROCOMPUTADOR,MOUSE, TECL	125010101000	2.705,09	1.317,50	1.387,59
	01	MONITOR DEL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MONITOR DELL DE 18.5	125010101000	399,75	194,64	205,11
	01	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	125010101000	399,72	194,64	205,08
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	689,96	730,04
	01	MONITOR TV LED 40 FULL HD	125010101000	1.420,00	689,96	730,04
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	616,87	657,13
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	616,87	657,13
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	616,87	657,13
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	616,87	657,13
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	616,87	657,13
	01	IMPRESSORA LASERJET HP MONO	125010101000	1.274,00	616,87	657,13
	01	IMPRESSORA MULT TANQUE L315	125010101000	999,00	942,07	56,93
	01	COMPRESSOR DE AR PARAFUSO S	125010101000	20.000,00	9.118,34	10.881,66
	01	FRAGMENTADORA AUTOMATICA 13	125010101000	1.351,04	611,19	739,85
	01	MICROONDAS	125010101000	590,00	266,19	323,81
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	323,11	394,89
	01	PURIFICADOR DE AGUA SOFT ST	125010101000	718,00	317,33	400,67
0001	01	IMPRESSORA ZEBRA GC 420	125010101000	1.368,74	568,54	800,20
920	01	SELADORA P/ SACO	125010101000	1.450,00	579,84	870,16
921	01	MICROONDAS 30L	125010101000	642,00	256,43	385,57
976	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 8 L	125010101000	686,00	257,28	428,72
989	01	LIQUIDIFICADOR METVISA 3,5	125010101000	635,00	234,47	400,53
Total da Conta: 1250101010007 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS						135.393,88

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
000050	01	MESA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 192879	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 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
SESPA 192838	01	ARMARIO PAREDE 1 PRATELEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 191205	01	BALCAO 4 GAVETAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 308093	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 191022	01	BANQUETA EM ACO INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 189768	01	ARMARIO C/ 3 PRATELEIRAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 308558	01	LIXEIRA INOX	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 190650	01	ARMARIO MADEIRA C/ 3 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 190881	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
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
SESPA 190268	01	POLTRONA RECLINAVEL	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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	44,89	350,11
SESPA 190429	01	ARMARIO C/ 2 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01
001420	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	44,89	350,11
001421	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	44,89	350,11
001422	01	CADEIRA GIRATORIA SECRETARI	125010101000	395,00	44,89	350,11
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
SESPA 190279	01	SUPORTE TV MADEIRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 190266	01	SUPORTE MADEIRA P/ TV	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
HOL 23557	01	CADEIRA C/BRACOS GIRAT	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 192708	01	CADEIRA FIXA NA COR PRETA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 190073	01	POLTRONA RECLINAVEL C/BRACO	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
SESPA 189585	01	ARMARIO 4 PORTAS	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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
002237	01	MESA C/ 1 GAVETA NA COR BRA	125010101000	0,01	0,00	0,01

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
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	405,72	174,28
000.385	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	405,72	174,28
000.386	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	405,72	174,28
000.387	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	405,72	174,28
1466	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	40,06	544,16
1467	01	LUPA ARTICULADA LED BCMED	125010101000	584,22	40,06	544,16
000.135	01	COFRE ELETRONICO DIGITAL	125010101000	558,00	409,36	148,64
000.309	01	MESA PARA REUNIAO RETANGULA	125010101000	600,00	435,00	165,00
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	8.333,73	3.161,27
000.333	01	BALANCA DIGITAL CAP 200KG.	125010101000	1.270,00	920,46	349,54
000.334	01	BALANCA DIGITAL CAP 300KG	125010101000	1.400,00	1.015,17	384,83
000.341	01	BALANCA DIGITAL CAP. 300KG	125010101000	1.495,00	1.071,44	423,56
000.379	01	CARRO PLATAFORMA P01 800KG	125010101000	1.600,00	1.133,05	466,95
000.354	01	CARRO PADIOLA EM FERRO	125010101000	1.400,00	991,83	408,17
000.355	01	CARRO PADIOLA EM FERRO P/	125010101000	1.490,00	1.055,58	434,42
000.356	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	346,80	143,20
000.357	01	MESA AUXILIAR EM INOX	125010101000	490,00	346,80	143,20
000.378	01	CADEIRA DE RODA POTY P/ OBE	125010101000	1.358,30	962,08	396,22

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.423	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	268,47	124,53
000.424	01	ARMARIO DE ACO 2P	125010101000	393,00	268,47	124,53
000.422	01	ARQUIVO DE ACO 4GV	125010101000	461,00	314,88	146,12
000.442	01	CONTEINER PARA LIXO 1000L	125010101000	2.374,00	1.562,62	811,38
000.443	01	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	125010101000	475,00	312,72	162,28
000.454	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	138,72	74,45
000.455	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	138,72	74,45
000.456	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	138,72	74,45
000.457	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	138,72	74,45
000.458	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	138,72	74,45
000.459	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	213,17	138,72	74,45
000.478	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	558,90	351,10
000.479	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	558,90	351,10
000.480	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	558,90	351,10
000.481	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	558,90	351,10
000.482	01	LONGARINA 5 LUGARES AZUL C/	125010101000	910,00	558,90	351,10
000.490	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	230,16	147,84
000.491	01	CARRINHO DE SUPERMERCADO 90	125010101000	378,00	230,16	147,84
000.493	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	549,92	360,08
000.494	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	549,92	360,08
000.495	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	549,92	360,08
000.496	01	LONGARINA 5 LUGARES CURVIM	125010101000	910,00	549,92	360,08
000.497	01	CARRINHO CARGA REFORCO LAT	125010101000	680,00	410,50	269,50
000.502	01	CONJUNTO ARMARIO EM MDF	125010101000	11.604,00	6.999,83	4.604,17
000.509	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	120,00	70,96	49,04
000.510	01	QUADRO BRANCO MAGNETICO	125010101000	240,89	142,52	98,37
000.551	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	284,37	202,63
000.552	01	ARQUIVO DE ACO	125010101000	487,00	284,37	202,63
000.550	01	QUADRO BCO MAG EXTRA ALUM	125010101000	205,76	119,82	85,94
000.622	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	233,10	166,90
000.623	01	ARMARIO P/ 60 CHAVES P/ ACR	125010101000	400,00	233,10	166,90
000.588	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	474,72	351,28
000.589	01	TELA RETRATIL 243X182 (120"	125010101000	826,00	474,72	351,28
	01	QUADRO BRANCO DE ALUMINIO	125010101000	120,00	69,00	51,00
	01	CARRINHO FIBRA 330 LITROS	125010101000	2.100,00	0,00	2.100,00
633	01	ARMARIO EM ACO DE 1,98 M 2	125010101000	946,00	448,74	497,26
634	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
635	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
636	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
637	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
638	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
639	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
640	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
641	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
642	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
643	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
644	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
645	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
646	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
647	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
648	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
649	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
650	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
651	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
652	01	CADEIRA FIXA EM COURVIM AZU	125010101000	118,42	55,72	62,70
510	01	CARRO PLATAFORMA DE ACO	125010101000	710,00	333,03	376,97

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
655	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
656	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
657	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
658	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
659	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
662	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
663	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
664	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
665	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
666	01	CADEIRA SECRETARIA GIRATORI	125010101000	277,40	128,90	148,50
653	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	164,62	189,73
654	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	164,62	189,73
660	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	164,62	189,73
661	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	164,62	189,73
667	01	CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA	125010101000	354,35	164,62	189,73
	01	CADEIRA DE RODAS SUPER BIG	125010101000	2.716,35	1.200,30	1.516,05
680	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
681	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
682	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
683	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
684	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
685	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
678	01	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS	125010101000	940,00	469,80	470,20
688	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
689	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
690	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
691	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
692	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
724	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
727	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
728	01	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELE	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90
	01	ESTANTE LEVE 6B CINZ 30CM S	125010101000	175,50	87,60	87,90

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	280,20	280,23
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	280,20	280,23
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	280,20	280,23
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,42	280,20	280,22
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	280,20	280,24
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	280,20	280,24
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,44	280,20	280,24
	01	POLTRONA BAIXA OR 3303 PRET	125010101000	560,43	280,20	280,23
	01	PORTA PALETE MED 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.824,60	1.824,90
	01	PORTA PALETE MED. 3,30 COMP	125010101000	3.649,50	1.824,60	1.824,90
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.824,60	1.824,90
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.824,60	1.824,90
	01	PORTA PALETE MED. 3,3M COMP	125010101000	3.649,50	1.824,60	1.824,90
	01	PORTA PALETE MED. 2,40 COMP	125010101000	4.108,50	2.054,28	2.054,22
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	321,10	158,00	163,10
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	MOVEIS E UTENSILIOS	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	66,67	69,33
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	66,67	69,33
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	66,67	69,33
	01	ECO CADEIRA AUX GARFO 4 PES	125010101000	136,00	66,67	69,33
	01	MESA DE REUNIAO MDF	125010101000	3.344,00	1.644,21	1.699,79
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	CADEIRA ECON SECRETARIA - N	125010101000	299,25	146,91	152,34
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 2 GA	125010101000	320,00	150,95	169,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	150,95	169,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	150,95	169,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	150,95	169,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	150,95	169,05
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	320,00	150,95	169,05
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	CADEIRA FIXA 4 PES	125010101000	125,00	58,84	66,16
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	LONGARINA 5 LUGARES EM COUR	125010101000	910,00	428,88	481,12
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	MESA DE ESCRITORIO COM 02 G	125010101000	339,00	156,65	182,35
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	678,45	803,55
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	678,45	803,55
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	678,45	803,55
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	678,45	803,55
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORT	125010101000	1.482,00	678,45	803,55
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	618,02	731,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	618,02	731,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	618,02	731,98
	01	ROUPEIRO EM ACO COM 08 PORT	125010101000	1.350,00	618,02	731,98
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	POLTRONA PARA DESCANSO	125010101000	1.256,59	572,47	684,12
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA FIXA	125010101000	125,00	56,19	68,81
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	519,67	634,33
	01	CADEIRA ESCRITORIO REFORCAD	125010101000	1.154,00	519,67	634,33
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	CADEIRA SECRETARIA COM RODI	125010101000	250,00	112,39	137,61
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ARMARIO DE ACO 02 PORTAS	125010101000	759,00	335,78	423,22
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
	01	ESTANTE DE ACO 6 PRATELEIRA	125010101000	167,48	74,17	93,31
8999	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	242,25	327,75
84156	01	GAVETEIRO EM ACO C/ 04 GAVE	125010101000	570,00	242,25	327,75
0003	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	615,51	866,49
0004	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	629,85	852,15
0005	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	629,85	852,15
0006	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	629,85	852,15
0007	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	629,85	852,15
0008	01	ROUPEIRO EM ACO 16 PORTAS	125010101000	1.482,00	629,85	852,15
0002	01	ROUPEIRO EM ACO 8 PORTAS	125010101000	1.350,00	560,69	789,31
0009	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
0010	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
0012	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	33,27	46,73
0101	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
111	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
123	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
145	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
142	01	QUADRO DE AVISOS	125010101000	80,00	34,05	45,95
141	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
143	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
1234	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
9874	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
888	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
789	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
544	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
457	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
54	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
222	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
679	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
968	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	33,20	46,80
566	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
6555	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	34,05	45,95
7447	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	33,20	46,80
64898	01	QUADRO BRANCO	125010101000	80,00	33,20	46,80
000	01	CARRO ARMAZEM MARCOM	125010101000	268,87	113,27	155,60
000.182	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	441,64	160,28
000.183	01	MESA ESCRITORIO EM L	125010101000	601,92	441,64	160,28
000.257	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.258	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.259	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.260	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.261	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.262	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.263	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.264	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.265	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.266	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.267	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.268	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.269	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.270	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.271	01	MESA RETA ESCRITORIO C/ 2GA	125010101000	252,00	184,80	67,20
000.272	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	167,20	60,80
000.273	01	MESA P/ REUNIAO REDONDA	125010101000	228,00	167,20	60,80
000.147	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.148	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.149	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.150	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.151	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.152	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.153	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.154	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.155	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.184	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.185	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.186	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.187	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.188	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.189	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.190	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.191	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.192	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.193	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.194	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.195	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.196	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.197	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.198	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.199	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.200	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.201	01	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ B	125010101000	230,00	168,84	61,16
000.156	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.157	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.158	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.159	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.160	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.161	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.162	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.163	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.164	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.165	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.166	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.167	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.168	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.169	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.170	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.171	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.172	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.173	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.174	01	CADEIRA FIXA AZUL S/ BRACO	125010101000	105,00	77,32	27,68
000.289	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.290	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.291	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.292	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.293	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.294	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.295	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.296	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.297	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.298	01	ESTANTE EM ACO 6 PRATILEIRA	125010101000	195,00	141,40	53,60
000.315	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	286,36	113,64
000.316	01	CADEIRA DE RODA PARA OBESO	125010101000	400,00	286,36	113,64
000.317	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	143,44	56,56
000.318	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	200,00	143,44	56,56
000.319	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	217,46	82,54
000.320	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	217,46	82,54
000.321	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	217,46	82,54
000.322	01	BIOMBO TRIPLO	125010101000	300,00	217,46	82,54
000.388	01	DIVA PARA EXAME ESTOFADO	125010101000	580,00	410,55	169,45
Total da Conta: 1250101010008 - MOVEIS E UTENSILIOS						105.444,21

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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000093	01	2 BERCOS	125010101000	0,01	0,00	0,01
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190602	01	ESCADA ACO 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000707	01	SUPORTE SORO S/ RODIZIO	125010101000	0,01	0,00	0,01
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 308809	01	ESCADA 2 DEGRAUS	125010101000	0,01	0,00	0,01
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190453	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 190130	01	CAMA ELETRICA	125010101000	0,01	0,00	0,01
SESPA 190610	01	CAMA MANUAL	125010101000	0,01	0,00	0,01
001431	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	389,92	3.105,44
001432	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	389,92	3.105,44
001433	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	389,92	3.105,44
001434	01	CADEIRA DE RODAS OBESO 250	125010101000	3.495,36	389,92	3.105,44
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
SESPA 192798	01	HAMPER	125010101000	0,01	0,00	0,01
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

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
HOL 22342	01	SUPORTE MOVEL SORO	125010101000	0,01	0,00	0,01
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
1468	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.062,53	14.437,47
1469	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1470	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1471	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1472	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1473	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1474	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1475	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1476	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1477	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1478	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1479	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1480	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1481	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1482	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1483	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1484	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1485	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1486	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1487	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1488	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1489	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1490	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1491	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1492	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1493	01	CAMA ELETRICA ELEGANZA 2023	125010101000	15.500,00	1.058,36	14.441,64
1522	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	75,76	1.204,24
1523	01	POLTRONA RECLINAVEL P/ OBES	125010101000	1.280,00	75,76	1.204,24
1524	01	CARRO P/ TRANSPORTE ROUPA I	125010101000	3.870,73	229,05	3.641,68
1525	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	33,44	531,90
1526	01	MESA DE MAYO	125010101000	565,34	33,44	531,90
1542	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	289,12	6.229,09

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
1543	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	289,12	6.229,09
1544	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,21	289,12	6.229,09
1545	01	ESTANTE PORTA CESTO DUPLO A	125010101000	6.518,20	289,12	6.229,08
1617	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	675,95	26.074,05
1618	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	675,95	26.074,05
1619	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	675,95	26.074,05
1620	01	ELEVADOR ELETRICO DE TRANSF	125010101000	26.750,00	675,95	26.074,05
2121	01	10 BRACADEIRAS 1 VIA ADULTO	125010101000	700,00	66,63	633,37
2122	01	05 BRACADEIRAS 1 VIA OBESO	125010101000	400,00	38,05	361,95
488285	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	43,46	408,54
488286	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	43,46	408,54
488287	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	43,46	408,54
488288	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,00	43,46	408,54
488289	01	BANCO MOCHO INOX C/ RODAS	125010101000	452,01	43,37	408,64
HF605-1	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	17,96	285,04
HF605-2	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	17,96	285,04
HF605-3	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	17,96	285,04
HF605-4	01	COLCHAO PNEUMATICOANTIESCAR	125010101000	303,00	17,96	285,04
000.514	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	248,38	171,62
000.515	01	MESA DE EXAME CLINICO	125010101000	420,00	248,38	171,62
000.518	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	70,96	49,04
000.521	01	BRACADEIRA P/ INJETAVEIS AL	125010101000	120,00	0,00	120,00
000.513	01	ADIPOMETRO CLINICO	125010101000	595,20	351,98	243,22
000.503	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	655,43	454,77
000.504	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	655,43	454,77
000.505	01	ESTANTE METALICA PARA BINS	125010101000	1.110,20	655,43	454,77
000.586	01	CARRO FUNCIONAL CINZA/1021	125010101000	1.298,00	757,28	540,72
000.561	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.562	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.563	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.564	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.565	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.566	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.567	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.568	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.569	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.570	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.571	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.572	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.573	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.574	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.575	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.576	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.577	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.578	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.579	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.580	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.581	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.582	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.583	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.584	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.585	01	ESCADA 02 DGRS ESMALT. PISO	125010101000	88,90	51,80	37,10
000.553	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	134,28	95,72
000.554	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	134,28	95,72
000.555	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	134,28	95,72
000.556	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	134,28	95,72

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
000.557	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	134,28	95,72
000.558	01	CADEIRA DE RODA PARA BANHO	125010101000	230,00	134,28	95,72
000.559	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	816,78	583,22
000.560	01	CADEIRA DE RODA OBESO EM IN	125010101000	1.400,00	816,78	583,22
000.592	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.593	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.594	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.595	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.596	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.597	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.598	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.599	01	MESA DE MAYO INOX C/BANDEJA	125010101000	385,00	224,58	160,42
000.600	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.601	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.602	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.603	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.604	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.605	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.606	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.607	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.608	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.609	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.610	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.611	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.612	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.613	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.614	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.615	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.616	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.617	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.618	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.619	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.620	01	SUP SORO REGULAVEL INOX BS	125010101000	350,00	204,28	145,72
000.624	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	0,00	1.199,99
000.625	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	689,88	510,11
000.626	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	689,88	510,11
000.627	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	689,88	510,11
000.628	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	689,88	510,11
000.629	01	DIVISORIA HOSP. MOVEL	125010101000	1.199,99	689,88	510,11
	01	CARRO DE EMERGENCIA EM ACO	125010101000	3.000,00	1.325,69	1.674,31
	01	CARRO DE EMERGENCIA ACO INO	125010101000	3.000,00	1.325,69	1.674,31
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	186,94	197,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	186,94	197,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	186,94	197,06
	01	MESA DE EXAME CLINICO SEM O	125010101000	384,00	186,94	197,06
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	608,61	641,39
	01	BALANCA DIGITAL ANTROP 300K	125010101000	1.250,00	608,61	641,39
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.048,04	1.251,96
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.048,04	1.251,96
	01	PRANCHA DE TRANSFERENCIA DE	125010101000	2.300,00	1.048,04	1.251,96
NFE00003A2	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	141,78	1.400,03
NFE00003A3	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	141,78	1.400,03
NFE00003A4	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.541,81	141,78	1.400,03
NFE00003A5	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	183,61	1.812,70
NFE00003A6	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,31	183,61	1.812,70
NFE00003A7	01	CADEIRA DE BANHO OBESO COR	125010101000	1.996,32	183,61	1.812,71

Num.Plaqueta	T	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Depr.Acum M1	Saldo
NFE00003A8	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	174,36	1.721,64
NFE00003A9	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	174,36	1.721,64
NFE00003AA	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	174,36	1.721,64
NFE00003AB	01	MESA INOX C/ 2 PRATELEIRAS	125010101000	1.896,00	174,36	1.721,64
NFE00003BD	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	331,86	3.538,14
NFE00003BE	01	MACA CIRURGICA PARA OBESO 3	125010101000	3.870,00	331,86	3.538,14
NFE00003KP	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	244,77	5.555,23
NFE00003KP-2	01	IP CASS-CC PB 35.4X43 SJ PR	125010101000	5.800,00	244,77	5.555,23
NFE00003KQ-2	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	166,72	3.783,28
NFE00003KQ	01	PLACA DE FOSFORO IP-6 ST 35	125010101000	3.950,00	166,72	3.783,28

Total da Conta: 1250101010009 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES 593.285,77

TOTAIS 4.113.858,75

Total Val Orig		Total Depr.Acum		Total Saldo	
1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	20.014,25	1230101010006:	0,00
1230101010010:	14.824,00	1230101010010:	2.606,48	1230101010010:	12.217,52
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:	415.358,24	1250101010001:	973.125,72
1250101010002:	2.523.350,67	1250101010002:	580.001,68	1250101010002:	1.943.348,99
1250101010004:	129.802,75	1250101010004:	123.374,21	1250101010004:	6.428,54
1250101010006:	399.807,61	1250101010006:	55.193,50	1250101010006:	344.614,11
1250101010007:	305.171,31	1250101010007:	169.777,43	1250101010007:	135.393,88
1250101010008:	223.846,69	1250101010008:	118.402,48	1250101010008:	105.444,21
1250101010009:	654.902,66	1250101010009:	61.616,89	1250101010009:	593.285,77

HOSPITAL JEAN BITAR

VOLUME ÚNICO

12	NOTAS EXPLICATIVAS – JANEIRO/2024

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE JANEIRO/2024.

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 JANEIRO/2024 foi de R$ 4.600.284,19 (Quatro milhões, seiscentos mil, duzentos e oitenta e quatro reais e dezenove 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 JANEIRO/2024, com um disponível total de R$ 829.470,10 (Oitocentos e vinte nove mil, quatrocentos e setenta reais e dez centavos). Assim composto:

Banco Banpará S/A	– R$	3.453,37
Aplicações financeiras	- R$	824.816,73
Fundo Fixo de Caixa	– R$	1.200,00

Em 31 de JANEIRO/2024 não houve cheques emitidos e não compensados.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

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

Nota 06:

Em JANEIRO/2024, houve adiantamento de férias no valor de R$ 117.413,61 (Cento e dezessete mil, quatrocentos e treze reais e sessenta e um centavos).

Ficando um saldo de R$ 2.298,48 (Dois mil, duzentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos).

Nota 07:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial era R$ R$ 893.179,09(Oitocentos e noventa e três mil e cento e setenta e nove reais e nove centavos).

As entradas e transferências de mercadorias no período somaram R$ 872.360,99 (Oitocentos e setenta e dois mil, trezentos e sessenta e reais e noventa e nove centavos) conforme notas fiscais.

Houve consumo de estoques no período no valor de R$ 839.507,85 (Oitocentos e trinta e nove mil, quinhentos e sete reais e cinquenta e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 926.032,23(Novecentos e vinte e seis mil e trinta e dois reais e vinte e três centavos).

Nota 08:
No mês de JANEIRO/2024, houve investimento no valor de R$ 124.110,72 (Cento e vinte e quatro mil e cento e dez reais e setenta e dois centavos)

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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3

As Despesas Bancárias, por vez, foram de R$ 4.051,60 (Quatro mil, cinquenta e um reais e sessenta centavos).

Houve juros e multas no mês de JANEIRO/2024, no valor R$ 7.175,47 (Sete mil, cento e setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos).

Nota 10:

Em JANEIRO/2024, registramos um Superávit operacional de R$ 82.527,35 (Oitenta e dois mil, quinhentos e cinte sete reais e trinta e cinco centavos). E um superávit acumulado de R$ 82.527,35 (Oitenta e dois mil, quinhentos e cinte sete reais e trinta e cinco centavos), referente o ano de 2024.

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 JANEIRO/2024, somaram a importância de R$ 389.089,00 (Trezentos e oitenta e nove mil, oitenta e nove reais)

Nota 12:
Em JANEIRO/2024, efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais, porém outras contas 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.

Viviane Costa
Contadora
CRC/PA 013815/O-3